

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000944	05/05/2025	0000932/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	82,55
0000945	05/05/2025	0000933/2025			1604000000000 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	467,56
0000946	05/05/2025	0000937/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0000947	05/05/2025	0000935/2025			1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	381,32
0000948	05/05/2025	0000936/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0000949	05/05/2025	0000934/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.234,03
0000950	05/05/2025	0000931/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	801,76
0000951	05/05/2025	0000713/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.886,38
0000952	05/05/2025	0000928/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	13.328,19
0000953	05/05/2025	0000714/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	797,05
0000954	05/05/2025	0000929/2025			1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.190,98
0000955	05/05/2025	0000930/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.566,74
0000956	05/05/2025	0000712/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	1.889,17
0000957	05/05/2025	0000925/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	10.557,12
0000958	05/05/2025	0000926/2025			1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	2.424,13
0000959	05/05/2025	0000927/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.751,94
0000960	05/05/2025	0000710/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	173,48
0000961	05/05/2025	0000922/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.798,63
0000962	05/05/2025	0000711/2025			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 ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	60,72
0000963	05/05/2025	0000923/2025			1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	274,38
0000964	05/05/2025	0000924/2025			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 ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.153,68
0000965	06/05/2025	0000988/2025	0000646/2025	0000965/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Drogaria Rodrigues Muqui LTDA.	Referente aquisição de medicamentos para o paciente Adalton Miranda Bitencourt , conforme Ordem Judicial - Processo nº 0000465-09.2017.2017.8.08.0036, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	142,50
0000966	06/05/2025	0000989/2025	0000669/2025	0000520/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento para atender o paciente Adriana Campos de Oliveira, a ser pago com recursos próprio da saude - RPS.	102,00
0000967	06/05/2025	0000990/2025	0000668/2025	0000519/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento para atender o paciente Adalto Miranda Bitencourt - Ordem Judicial 0000465-09.2017.8.08.0036, a ser pago com recursos próprio da saude - RPS.	142,60
0000968	06/05/2025	0000991/2025	0000667/2025	0000275/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento para atender o paciente Antônio Francisco Gualandi - Ordem Judicial nº 0000688-25.2018.8.08.0036, a ser pago com recursos próprio da saude -RPS.	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000969	06/05/2025	0000992/2025	0000659/2025	0000512/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ELZA MIRTES VICENTE DE SOUZA	Serviços de recreação conforme acima citado, incluindo som, microfone e música, recreação/entretimento, dinâmicas (diversas) e danças para o evento: Dia D da Dengue que será realizado dia 25/04/2025 com ênfase no tema: DENGUE: ABORDANDO CONCEITO , PREVENÇÃO E TRATAMENTO, despesa a ser paga com Recurso SUS - Vigilância Epidemiológica.	690,00
0000970	06/05/2025	0000993/2025	0000647/2025	0000581/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	1º Aditivo referente ao Contrato de Prestação de Serviços do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para a contratação de Prestação de Serviços Médicos, conforme documentação em anexo, para o período de 12 meses, de 11/03/2025 a 11/03/2026 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Março.	111.047,62
0000971	06/05/2025	0000994/2025	0000336/2025	0000074/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Referente a aquisição de Fralda Descartável disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 216/2024, para atender a demanda de acamados deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	240,00
0000972	07/05/2025	0000995/2025	0000658/2025	0000196/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA	Referente ao prestação de serviço em Inspeção Veicular com emissão de laudo para VAN de Placa RBI 4j97. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	780,00
0000973	07/05/2025	0000996/2025	0000742/2025	0000654/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de despesa com diárias para o motorista Amilton Dias Gualandi em viagem ao Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06/05/2025 e voltando 08/05/2025, transportando paciente Rafael da Silva Facundes no Hospital Federal de Bom Sucesso, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	360,00
0000974	07/05/2025	0000997/2025	0000613/2025	0000096/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO). Abril de 2025	9.200,00
0000975	07/05/2025	0000998/2025	0000614/2025	0000521/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO) Abril de 2025	5.200,00
0000976	07/05/2025	0000999/2025	0000609/2025	0000097/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para FARMÁCIA BÁSICA). Abril de 2025	3.600,00
0000977	07/05/2025	0001000/2025	0000604/2025	0000098/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE). Abril de 2025	15.000,00
0000978	07/05/2025	0001001/2025	0000605/2025	0000099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para ESTRATÉGIA AÚDE DA FAMÍLIA - ESF). Abril de 2025	8.400,00
0000979	07/05/2025	0001002/2025	0000607/2025	0000099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para ESTRATÉGIA AÚDE DA FAMÍLIA - ESF). Abril de 2025	3.000,00
0000980	07/05/2025	0001003/2025	0000602/2025	0000100/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS). Abril de 2025	20.400,00
0000981	07/05/2025	0001004/2025	0000606/2025	0000101/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para SAÚDE BUCAL). Abril de 2025	5.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000982	07/05/2025	0001005/2025	0000608/2025	0000103/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE). Abril de 2025	11.400,00
0000983	07/05/2025	0001006/2025	0000610/2025	0000104/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para VIGILÂNCIA SANITÁRIA). Abril de 2025	1.200,00
0000984	07/05/2025	0001007/2025	0000603/2025	0000105/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	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 contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). Abril de 2025	6.000,00
0000985	09/05/2025	0001008/2025	0000670/2025	0000474/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.177.473 IURY RAMOS RODRIGUES	Aquisição de equipamentos tipo: Ar condicionado, bebedouro e cortina de ar de R\$ 17.800,00 e o serviço de instalação dos mesmos no valor de: R\$ 2.000,00 para atender o setor de Fisioterapia desta unidade de saúde, a ser pago com Recursos do	2.000,00
0000986	09/05/2025	0001009/2025	0000671/2025	0000475/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.177.473 IURY RAMOS RODRIGUES	Aquisição de equipamentos tipo: Ar condicionado, bebedouro e cortina de ar de R\$ 17.800,00 e o serviço de instalação dos mesmos no valor de: R\$ 2.000,00 para atender o setor de Fisioterapia desta unidade de saúde, a ser pago com Recursos do	17.800,00
0000987	09/05/2025	0001010/2025	0000741/2025	0000517/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JULIANA MURI DE CASTRO	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fonoaudiologo na Secretaria de Saúde no período de Março a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos do RPS., a ser pago com recursos do RPS.	2.225,00
0000988	09/05/2025	0001011/2025	0000363/2025	0000211/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a contratação da prestação de serviços de Assistência à Saúde, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, prestação de serviços públicos de SAÚDE de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas, conforme Contrato de Programa nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exército de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Março	55.375,00
0000989	09/05/2025	0001012/2025	0000312/2025	0000212/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Programa na gestão associada dos serviços de controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, no modelo de governança regional, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, conforme Contrato de Programa nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exército de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Fevereiro.	19.557,90
0000990	09/05/2025	0001013/2025	0000365/2025	0000195/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente 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, serviços estes de locação de Sistema de Gestão em Saúde Pública para os Municípios e Assessoria Técnica, conforme Contrato nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exército de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio	3.800,00
0000991	09/05/2025	0001014/2025	0000724/2025	0000005/2025	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 Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde. ABRIL de 2025	1.100,00
0000992	09/05/2025	0001015/2025	0000725/2025	0000004/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	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, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. ABRIL	1.100,00
0000993	09/05/2025	0001016/2025	0000726/2025	0000003/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	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, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. Abril de 2025	1.100,00
0000994	12/05/2025	0001017/2025	0000598/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FEREIRA BARBOSA	Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	120,00
0000995	12/05/2025	0001018/2025	0000654/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FEREIRA BARBOSA	Pagamento referente a diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	90,00
0000996	12/05/2025	0001019/2025	0000676/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FEREIRA BARBOSA	Referente a pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0000997	12/05/2025	0001020/2025	0000599/2025	0000498/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000998	12/05/2025	0001021/2025	0000677/2025	0000498/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Referente a pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	60,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000999	12/05/2025	0001022/2025	0000600/2025	0000499/2025	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 a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0001000	12/05/2025	0001023/2025	0000655/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Paga,ento referente a diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001001	12/05/2025	0001024/2025	0000678/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Referente a pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001002	12/05/2025	0001025/2025	0000656/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento referente a diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001003	12/05/2025	0001026/2025	0000601/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001004	12/05/2025	0001027/2025	0000593/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001005	12/05/2025	0001028/2025	0000649/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001006	12/05/2025	0001029/2025	0000672/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente a pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001007	12/05/2025	0001030/2025	0000650/2025	0000492/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0001008	12/05/2025	0001031/2025	0000594/2025	0000493/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0001009	12/05/2025	0001032/2025	0000651/2025	0000493/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001010	12/05/2025	0001033/2025	0000673/2025	0000493/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Referente ao para pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001011	12/05/2025	0001034/2025	0000595/2025	0000494/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001012	12/05/2025	0001035/2025	0000596/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001013	12/05/2025	0001036/2025	0000652/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Pagamento referente a diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001014	12/05/2025	0001037/2025	0000674/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente a pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001015	12/05/2025	0001038/2025	0000597/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0001016	12/05/2025	0001039/2025	0000653/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento referente a diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001017	12/05/2025	0001040/2025	0000675/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001018	12/05/2025	0001041/2025	0000565/2025	0000008/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF (Estratégia Saúde da Família) dos Bairros Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro , para o período de JANEIRO a ser pago com Recurso RPS.	30,85
0001019	12/05/2025	0001042/2025	0000566/2025	0000008/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF (Estratégia Saúde da Família) dos Bairros Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro , para o período de FEVEREIRO DE 2025. a ser pago com Recurso ---	54,06
0001020	12/05/2025	0001043/2025	0000567/2025	0000008/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF (Estratégia Saúde da Família) dos Bairros Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro , para o período de MARÇO DE 2025. a ser pago com Recurso RPS.	357,98

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001021	12/05/2025	0001044/2025	0000568/2025	0000007/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de FEVEREIRO DE 2025. a ser pago	1.578,14
0001022	12/05/2025	0001045/2025	0000569/2025	0000007/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de MARÇO DE 2025. a ser pago com	1.895,95
0001023	12/05/2025	0001046/2025	0000570/2025	0000006/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de água do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO DE 2025. a ser pago com Recurso	53,94
0001024	12/05/2025	0001047/2025	0000571/2025	0000006/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de água do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, para o período de FEVEREIRO DE 2025. a ser pago com Recurso	1.278,69
0001025	12/05/2025	0001048/2025	0000572/2025	0000007/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de MARÇO DE 2025. a ser pago com	1.442,58
0001026	12/05/2025	0001049/2025	0000558/2025	0000359/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS. ABRIL de 2025	700,00
0001027	13/05/2025	0001050/2025	0000741/2025	0000517/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JULIANA MURI DE CASTRO	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fonoaudiologo na Secretaria de Saúde no período de Março a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos do RPS., a ser pago com recursos do RPS.	1.483,33
0001028	13/05/2025	0001051/2025	0000683/2025	0000604/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 088/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 88/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Secretaria Munic. de Saúde . A ser pago com Recurso RPS.	22.535,27
0001029	13/05/2025	0001052/2025	0000679/2025	0000600/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Atenção Básica de Saúde . A ser pago com Recurso de Emendas Parlamentárias.	12.348,65
0001030	13/05/2025	0001053/2025	0000680/2025	0000601/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Etratégia Saúde da Família - ESF . A ser pago com Recurso de Emendas Parlamentárias.	4.648,18
0001031	13/05/2025	0001054/2025	0000681/2025	0000602/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. de Média e Alta Complex. - Ambulâncias . A ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS.	11.725,08
0001032	13/05/2025	0001055/2025	0000682/2025	0000603/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Vig. Sanitária . A ser pago com Recursodo SUS.	4.114,90
0001033	14/05/2025	0001056/2025	0000735/2025	0000605/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinício Catein Almeida	Referente a contratação do técnico de radiologia, Sr. Vinícius Catein Almeida, foi realizada de forma autônoma, em caráter emergencial, para garantir a continuidade dos serviços radiológicos e fornecer o suporte técnico durante o período de Atestado do técnico radiologista Nelson Luiz Lopes Eleutério nos dias 31/03 e 02,08,11,22,24 r 28/04/2025, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	622,65
0001034	14/05/2025	0001057/2025	0000666/2025	0000470/2025	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 constantes da proposta de preços apresentada no referido processo. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preço descritos e preço Global proposto e aceito pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital, período de Abril a Dezembro de 2025. A ser Pago com	4.900,00
0001035	15/05/2025	0001058/2025	0000796/2025	0000002/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, no período de MAIO/2025, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- Proveniente do Governo Federal	1.300,00
0001036	15/05/2025	0001059/2025	0000748/2025	0000674/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	JOSE MARCOS DE CASTRO	Referente ao repasse de recurso para custear despesa com alimentação para os coordenadores de vigilância em Saúde, para participarem do I Forum de Súde Meio Ambiente e Sustentabilidade promovido pela Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 05 e 06 de Junho de 2025 no horário de 08:00 às 17:00hr, conforme programação em anexo a ser pago com Fonte de Recurso SUS - Vigilância Epidemiológica.	400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001037	16/05/2025	0001060/2025	0000364/2025	0000212/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Programa na gestão associada dos serviços de controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, no modelo de governança regional, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, conforme Contrato de Programa nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exêrcio de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Margo	19.557,90
0001038	19/05/2025	0001061/2025	0000750/2025	0000158/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	Referente a aquisição de medicamentos disponíves na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 004/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 168/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 068/2025 em anexo, a ser pago com Recurso - RPS.	440,00
0001039	19/05/2025	0001062/2025	0000665/2025	0000161/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíves na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 018/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 185/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 073/2025 em anexo, a ser pago com Recurso - RPS.	540,00
0001040	19/05/2025	0001063/2025	0000648/2025	0000403/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA CIM POLO SUL nº 172/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recurso Municipal do SUS - RPS - da Assistência Farmacêutica.	3.094,42
0001041	19/05/2025	0001064/2025	0000755/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiery Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001042	19/05/2025	0001065/2025	0000756/2025	0000492/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0001043	19/05/2025	0001066/2025	0000757/2025	0000493/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de diária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	140,00
0001044	19/05/2025	0001067/2025	0000758/2025	0000494/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001045	19/05/2025	0001068/2025	0000759/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	160,00
0001046	19/05/2025	0001069/2025	0000760/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	140,00
0001047	19/05/2025	0001070/2025	0000766/2025	0000877/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. (Para o Setor	125,04
0001048	19/05/2025	0001071/2025	0000768/2025	0000676/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 (Para o Setor	214,83
0001049	19/05/2025	0001072/2025	0000767/2025	0000676/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 (Para o Setor	285,00
0001050	19/05/2025	0001073/2025	0000765/2025	0000677/2025	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 (Para o Setor	2.724,86
0001051	19/05/2025	0001074/2025	0000751/2025	0000592/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1136/2025 SERP XVI 01953/2024 de registro de Preços do SERP XVI - PEDIDO 01950/2025 de registro de Preço do SERP - para atender a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso ESTADUAL DO SUS da Assistência Farmacêutica.	400,00
0001052	19/05/2025	0001075/2025	0000753/2025	0000585/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0292/2025 SERP XVI 01953/2025 de registro de Preços do SERP- para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Municipal.	1.284,00
0001053	19/05/2025	0001076/2025	0000754/2025	0000589/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0096/2025 - SERP 01963/2025 - de registro de Preços do SERP - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso MUNICIPAL.	510,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001054	19/05/2025	0001077/2025	0000761/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	90,00
0001055	19/05/2025	0001078/2025	0000762/2025	0000498/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0001056	19/05/2025	0001079/2025	0000763/2025	0000499/2025	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 a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001057	19/05/2025	0001080/2025	0000764/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001058	19/05/2025	0001081/2025	0000743/2025	0000522/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente 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, 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. A ser pago com Recurso do RPS.	23.599,04
0001059	19/05/2025	0001082/2025	0000744/2025	0000406/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º 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, 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. A ser pago com Recurso do RPS.	2.833,79
0001060	19/05/2025	0001083/2025	0000745/2025	0000523/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente 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, 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. A ser pago com Recurso do APS - SUS.	3.704,49
0001061	19/05/2025	0001084/2025	0000746/2025	0000498/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de 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 Sanitária -) A ser pago com SUS.	2.911,50
0001062	19/05/2025	0001085/2025	0000747/2025	0000675/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente 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, 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. A ser pago com Recurso do APS - SUS.	1.883,52
0001063	20/05/2025	0001086/2025	0000819/2025	0000708/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. SAÚDE ACS	10.226,46
0001064	20/05/2025	0001087/2025	0000820/2025	0000709/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. SAÚDE ADM.	3.330,11
0001065	20/05/2025	0001088/2025	0000821/2025	0000710/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. ATENÇÃO BÁSICA	4.804,69
0001066	20/05/2025	0001089/2025	0000822/2025	0000711/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. SAÚDE ESF	2.405,93
0001067	20/05/2025	0001090/2025	0000823/2025	0000712/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. SAÚDE BUCAL	2.148,09
0001068	20/05/2025	0001091/2025	0000824/2025	0000713/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. PISO ENFERMAGEM	3.209,51
0001069	20/05/2025	0001092/2025	0000825/2025	0000714/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. SAÚDE MULHER E CRIANÇA	625,40
0001070	20/05/2025	0001093/2025	0000826/2025	0000715/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	4.519,42
0001071	20/05/2025	0001094/2025	0000827/2025	0000716/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. FARMÁCIA BÁSICA	831,92
0001072	20/05/2025	0001095/2025	0000828/2025	0000717/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. VIGILÂNCIA SANTÁRIA	496,94

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001073	20/05/2025	0001096/2025	0000829/2025	0000718/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.157,59
0001074	20/05/2025	0001097/2025	0000830/2025	0000719/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de ABRIL de 2025. VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.116,08
0001075	20/05/2025	0000942/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	4.578,67
0001076	20/05/2025	0000974/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	1.803,31
0001077	20/05/2025	0000973/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.180,49
0001078	20/05/2025	0000719/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	489,64
0001079	20/05/2025	0000943/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	10.933,14
0001080	20/05/2025	0001098/2025	0000800/2025	0000690/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE ACS	27.183,83
0001081	20/05/2025	0001099/2025	0000801/2025	0000691/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. Sec. SAÚDE	10.904,93
0001082	20/05/2025	0001100/2025	0000802/2025	0000692/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. Vigilância Epidemiológica. ENFERMAGEM	2.751,61
0001083	20/05/2025	0001101/2025	0000803/2025	0000693/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. Atenção Básica	13.087,53
0001084	20/05/2025	0001102/2025	0000804/2025	0000694/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE ESF	7.830,93
0001085	20/05/2025	0001103/2025	0000805/2025	0000695/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE ESF- ENFERMAGEM	3.295,34
0001086	20/05/2025	0001104/2025	0000806/2025	0000696/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE BUCAL	5.801,19
0001087	20/05/2025	0001105/2025	0000807/2025	0000697/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MULHER	1.161,71
0001088	20/05/2025	0001106/2025	0000808/2025	0000698/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MULHER- ENFERMAGEM	315,98
0001089	20/05/2025	0001107/2025	0000809/2025	0000699/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE NASF	1.649,95
0001090	20/05/2025	0001108/2025	0000810/2025	0000700/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MÉDIA COMPLEX.	16.904,79
0001091	20/05/2025	0001109/2025	0000811/2025	0000701/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MÉDIA COMPLEX.ENFERMAGEM	2.379,97
0001092	20/05/2025	0001110/2025	0000812/2025	0000702/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE FÁRMACIA BÁSICA	3.512,48
0001093	20/05/2025	0001111/2025	0000813/2025	0000703/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE FÁRMACIA BÁSICA- ENFERMAGEM	134,62
0001094	20/05/2025	0001112/2025	0000814/2025	0000704/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.450,21
0001095	20/05/2025	0001113/2025	0000815/2025	0000705/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENFERMAGEM	128,64
0001096	20/05/2025	0001114/2025	0000816/2025	0000706/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.702,49
0001097	20/05/2025	0001115/2025	0000817/2025	0000707/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. VIGILÂNCIA AMBIENTAL	6.272,34
0001098	20/05/2025	0001116/2025	0000818/2025	0000720/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do ABRIL /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE AUTÔNOMO	973,25
0001099	20/05/2025	0000718/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.652,58
0001100	20/05/2025	0000941/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	16.719,62
0001101	20/05/2025	0001117/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de vencimentos referente ao Mês de ABRIL/2025-AUTONOMOS SAÚDE.	535,28
0001102	21/05/2025	0001118/2025	0000782/2025	0001372/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRO RAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	Referente a prestação de serviços de Dosímetros de Tórax, sendo 3 (Três) dosímetros e despesa de expedição, para medição da dose de radiação recebida por Técnicos de Raio X que atua no Setor de Radiologia deste município, no período de um ano a contar desta data, conforme documentação em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS-MAC	1.078,90

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001103	21/05/2025	0001119/2025	0000783/2025	0000407/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a Locação de 02 (duas) Impressoras outsourcing de impressão monocromático para o Setor de Ultrassonografia e Ralo X, localizada na US Muqui, no exercício de 2025, conforme especificações e condições do processo adm. 062/2025, contrato nº 017/2025, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC.	1.560,00
0001104	23/05/2025	0001120/2025	0000795/2025	0000090/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Quarto Termo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, que tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes licalidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago com Recursos SUS/MAC. ABRIL de 2025	2.000,00
0001105	23/05/2025	0001121/2025	0000799/2025	0000686/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente ao Juros da Empresa Qualimage a ser pago com recursos do RPS.	31,50
0001106	23/05/2025	0001122/2025	0000769/2025	0000678/2025	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 das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - ABRL de 2025).RPS.	809,10
0001107	23/05/2025	0001123/2025	0000786/2025	0000680/2025	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 das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - RPS. ABRIL	269,70
0001108	23/05/2025	0001124/2025	0000868/2025	0000513/2024	160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Refere-se o presente Contrato Nº196/2023, T.P. Nº 03/2023 para Execução da Obra de Ampliação da Unidade Básica de Saúde no Bairro Alto Boa Esperança, Muqui-ES. de acordo com as normas e especificações do Contratante, Sedo os serviços os constantes da prosposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A Contratada será responsável pela execução total dos sserviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo contratante.As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser pago com Recursos SUS - Investimento.	31.787,82
0001109	23/05/2025	0001125/2025			160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 77.	1.673,04
0001110	26/05/2025	0001126/2025	0000852/2025	0000723/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro, referente viagens à Guaçuí no dia 05/05/2025 e São José do Calçado no dia 06/05/2025 ,transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	60,00
0001111	26/05/2025	0001127/2025	0000853/2025	0000724/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro, referente a viagem em Alegre no dia 14/05/2025,transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	30,00
0001112	26/05/2025	0001128/2025	0000855/2025	0000725/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de despesa com diárias para o motorista Amilton Dias Gualandi em viagem a Itapemirim no dia 12/05/2025, transportando paciente para realização de consultas e exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001113	26/05/2025	0001129/2025	0000854/2025	0000722/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a Itapemirim no dia 19/05/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0001114	26/05/2025	0001130/2025	0000849/2025	0000666/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA CIM POLO SUL, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal. A ser pago com Recurso Municipal do SUS - RPS - da Assistência Farmacêutica.	207,00
0001115	26/05/2025	0001131/2025	0000831/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamentos de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0001116	26/05/2025	0001132/2025	0000832/2025	0000498/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	160,00
0001117	26/05/2025	0001133/2025	0000833/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Empenho prévio de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	260,00
0001118	26/05/2025	0001134/2025	0000834/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	190,00
0001119	26/05/2025	0001135/2025	0000835/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente adiárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	160,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001120	26/05/2025	0001136/2025	0000836/2025	0000492/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	140,00
0001121	26/05/2025	0001137/2025	0000837/2025	0000493/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001122	26/05/2025	0001138/2025	0000838/2025	0000494/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001123	26/05/2025	0001139/2025	0000839/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente a pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	120,00
0001124	26/05/2025	0001140/2025	0000840/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	240,00
0001125	27/05/2025	0001141/2025	0000843/2025	0000404/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0723/2024 - SERP. ATA de registro de Preços do SERP para farmácia Básica desde Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal ds SAÚDE - RPS	155,25
0001126	27/05/2025	0001142/2025	0000794/2025	0000525/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro 0109/2025 - SERP XVI, PEDIDO 01913/2025, registro de Prços do SERP - para Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Federa - SUS FARMÁCIA BÁSICA	5.600,00
0001127	27/05/2025	0001143/2025	0000846/2025	0000597/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 047/2025 - SERP XVI - PEDIDO 01952/2025 de registro de Preços do SERP, para atnder a demanda da Farmácia desde Município, a ser pago com Recurso ESTADUAL DO SUS da Assistência	1.202,35
0001128	27/05/2025	0001144/2025	0000740/2025	0000089/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	19º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, 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. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	339.979,67
0001129	29/05/2025	0001145/2025	0000863/2025	0000726/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Repasse mensal referente do SERDIA , conforme termo de colaboração nº 9,credenciado como serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA - Tipo I) no período de janeiro à dezembro de 2025, a ser pago com Recursos SUS - Repasse do Governo do Estado./	7.200,00
0001130	29/05/2025	0001146/2025	0000864/2025	0000727/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Repasse mensal referente do SERDIA , conforme termo de colaboração nº 10 ,credenciado como serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA - Tipo I) no período de janeiro à dezembro de 2025, a ser pago com Recursos RPS. JANEIRO/2025	4.800,00
0001131	29/05/2025	0001147/2025	0000787/2025	0000526/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JT MEDICAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíves na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 187/2024 , para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal. A ser pago com RECURSO MUNICIPAL DO SUS- RPS - da Assistência Farmacêutica.	945,00
0001132	29/05/2025	0001148/2025	0000847/2025	0000658/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme a ATA de Registro CIM POLO SUL, para atender as unidades de atenção básicas APS deste município, a ser pago com recurso da Emenda Parlamentar.	1.170,48
0001133	29/05/2025	0001149/2025	0000848/2025	0000660/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	S2 SAUDE LTDA	Referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme a ATA de Registro CIM POLO SUL, para atender as unidades de atenção básicas APS deste município, a ser pago com recurso da Emenda Parlamentar.	11.356,50
0001134	29/05/2025	0001150/2025	0000793/2025	0000663/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	Referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme a ATA de Registro CIM POLO SUL, para atender as unidades de atenção básicas APS deste município, a ser pago com recurso da Emenda Parlamentar.	2.797,38
0001135	29/05/2025	0001151/2025	0000845/2025	0000596/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1111/2024 - SERP XVI - Pedido 01887/2025, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso FEDERAL.	1.363,44
0001136	29/05/2025	0001152/2025	0000850/2025	0000558/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	41.994,94
0001137	29/05/2025	0001153/2025	0000749/2025	0000559/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	30.904,10
0001138	29/05/2025	0001154/2025	0000788/2025	0000563/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	86,94
0001139	29/05/2025	0001155/2025	0000789/2025	0000565/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	S.M. GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	3.710,00
0001140	29/05/2025	0001156/2025	0000790/2025	0000567/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	25.386,66

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001141	29/05/2025	0001157/2025	0000841/2025	0000688/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DROGARIA BINO TDA EPP	Aquisição de medicamento conforme orçamento em anexo, para atender a paciente IVANIA VICENTE RIBEIR, por ordem Judicial: Processo: 5000182-51.2024.8.08.0036, conforme prescrito na receita, despesa esta ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	1.454,40
0001142	29/05/2025	0001158/2025	0000873/2025	0000729/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS SAÚDE JUNHO 2025	2.748,82
0001143	29/05/2025	0001159/2025	0000874/2025	0000730/2025	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 JUNHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA FÉRIAS SAÚDE JUNHO 2025	4.145,97
0001144	29/05/2025	0001160/2025	0000875/2025	0000731/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA FÉRIAS SAÚDE JUNHO 2025	3.039,13
0001145	29/05/2025	0001161/2025	0000876/2025	0000732/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS SAÚDE JUNHO 2025	1.939,87
0001146	29/05/2025	0001162/2025	0000877/2025	0000733/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS SAÚDE JUNHO 2025	4.792,18
0001147	29/05/2025	0001163/2025	0000878/2025	0000734/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA FÉRIAS SAÚDE JUNHO 2025	2.985,31
0001148	29/05/2025	0001171/2025	0000879/2025	0000735/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	1.540,77
0001149	29/05/2025	0001172/2025	0000880/2025	0000736/2025	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 MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	10.200,96
0001150	29/05/2025	0001173/2025	0000881/2025	0000737/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	1.062,60
0001151	29/05/2025	0001174/2025	0000882/2025	0000738/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	2.964,50
0001152	29/05/2025	0001175/2025	0000883/2025	0000739/2025	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 MAIO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	2.323,86
0001153	29/05/2025	0001176/2025	0000884/2025	0000740/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	2.869,02
0001154	29/05/2025	0001177/2025	0000885/2025	0000741/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	1.540,77
0001155	29/05/2025	0001178/2025	0000886/2025	0000742/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	2.435,66
0001156	29/05/2025	0001179/2025	0000887/2025	0000743/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	5.546,35
0001157	29/05/2025	0001180/2025	0000888/2025	0000744/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA 13 SALÁRIO SAÚDE MAIO	2.550,24
0001158	29/05/2025	0001181/2025	0000889/2025	0000746/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	4.185,12
0001159	29/05/2025	0001182/2025	0000890/2025	0000747/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	3.273,74
0001160	29/05/2025	0001183/2025	0000891/2025	0000748/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	2.306,71
0001161	29/05/2025	0001184/2025	0000892/2025	0000749/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	13.049,91
0001162	29/05/2025	0001185/2025	0000893/2025	0000750/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	9.459,30

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001163	29/05/2025	0001186/2025	0000894/2025	0000751/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000021000000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	3.850,79
0001164	29/05/2025	0001187/2025	0000895/2025	0000752/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	93.545,71
0001165	29/05/2025	0001188/2025	0000896/2025	0000753/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	29.260,16
0001166	29/05/2025	0001189/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	162,50
0001167	29/05/2025	0001190/2025	0000897/2025	0000754/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	45.453,81
0001168	29/05/2025	0001191/2025	0000898/2025	0000755/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	26.874,48
0001169	29/05/2025	0001192/2025	0000899/2025	0000756/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	22.010,72
0001170	29/05/2025	0001193/2025	0000900/2025	0000757/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	5.424,55
0001171	29/05/2025	0001194/2025	0000901/2025	0000758/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	11.619,17
0001172	29/05/2025	0001195/2025	0000902/2025	0000759/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	29.333,50
0001173	29/05/2025	0001196/2025	0000903/2025	0000760/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	8.058,91
0001174	29/05/2025	0001197/2025	0000904/2025	0000761/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	5.555,56
0001175	29/05/2025	0001198/2025	0000905/2025	0000762/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	18.854,88
0001176	29/05/2025	0001199/2025	0000906/2025	0000763/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,000104000000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	19.838,21
0001177	29/05/2025	0001200/2025	0000907/2025	0000764/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	97.836,00
0001178	29/05/2025	0001225/2025	0000908/2025	0000765/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM MAIO 2025	11.826,24
0001179	29/05/2025	0001226/2025	0000909/2025	0000766/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM MAIO 2025	1.160,02
0001180	29/05/2025	0001227/2025	0000910/2025	0000767/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA PISO ENFERMAGEM MAIO 2025	9.133,42
0001181	29/05/2025	0001228/2025	0000911/2025	0000768/2025	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 MAIO de 2025,000104000000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM MAIO 2025	531,99
0001182	29/05/2025	0001229/2025	0000912/2025	0000769/2025	160500000000 - 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 MAIO de 2025,000104000000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM MAIO 2025	440,33
0001183	29/05/2025	0001230/2025	0000913/2025	0000770/2025	160500000000 - 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 MAIO de 2025,000104000000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM MAIO 2025	10.124,90
0001184	30/05/2025	0001233/2025	0000842/2025	0000582/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRONO SUL - ENSAIOS METROLÓGICOS LTDA	Prestação de Serviço de Aferição de Tacografo no veículo I/FORD TRANSIT 410 B . Passageiro Micro-ônibus Placa RBL4J97/ES, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprio.	624,09

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001185	30/05/2025	0001234/2025	0000740/2025	0000089/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	19º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo 1 do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	100.000,00
0001186	30/05/2025	0001235/2025	0000313/2025	0000231/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. FEVEREIRO.	6.522,86
0001187	30/05/2025	0001236/2025	0000361/2025	0000231/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MARÇO	6.522,86
0001188	30/05/2025	0001237/2025	0000784/2025	0000231/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ABRIL	6.522,86
0001189	30/05/2025	0001238/2025	0000314/2025	0000230/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. FEVEREIRO.	3.722,86
0001190	30/05/2025	0001239/2025	0000362/2025	0000230/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MARÇO	3.722,86
0001191	30/05/2025	0001240/2025	0000785/2025	0000230/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ABRIL	3.722,86
0001192	30/05/2025	0001241/2025	0000205/2025	0000233/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Prestação de Serviços do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para a contratação de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde de forma complementar em diversas areas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. JANEIRO.	5.034,96
0001193	30/05/2025	0001242/2025	0000770/2025	0000581/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	1º Aditivo referente ao Contrato de Prestação de Serviços do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para a contratação de Prestação de Serviços Médicos, conforme documentação em anexo. para o período de 12 meses, ABRIL - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	104.761,90
0001194	30/05/2025	0001243/2025	0000940/2025	0000076/2025	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 MAIO de 2025. A ser pago com Recurso RPS. Farmácia Básica/Estado R\$26,20 e RPS R\$24,30	129,10
0001195	30/05/2025	0001244/2025	0000941/2025	0000010/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de MAIO de 2025. A ser pago com Recurso Estado. Fonte 1621.- Farmácia/Município R\$104,80	26,20
0001196	30/05/2025	0001245/2025	0000942/2025	0000077/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias -Banco do Brasil, para o período de -----	143,90
0001197	30/05/2025	0001246/2025	0000943/2025	0000091/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio referente pagamento de Tarifas Banárias no período de MAIO de 2025, a ser pago com RPS.	93,00
0001198	30/05/2025	0001247/2025	0000944/2025	0000324/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2025, a ser pago com o recurso do SUS federal. MAIO/2025	84,00
0001199	30/05/2025	0001248/2025	0000736/2025	0000211/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a contratação da prestação de serviços de Assistência à Saúde, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, prestação de serviços públicos de SAÚDE de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas, conforme Contrato de Programa nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	55.375,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/07/25 15:33
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001200	30/05/2025	0001249/2025	0000737/2025	0000212/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Programa na gestão associada dos serviços de controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, no modelo de governança regional, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, conforme Contrato de Programa nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.(ABRIL)	19.557,90
0001201	30/05/2025	0001250/2025	0000738/2025	0000195/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente 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, serviços estes de locação de Sistema de Gestão em Saúde Pública para os Municípios e Assessoria Técnica, conforme Contrato nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	3.800,00
0001202	30/05/2025	0001201/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.229,58
0001203	30/05/2025	0001202/2025			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 MAIO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	759,00
0001204	30/05/2025	0001251/2025	0000917/2025	0000599/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	C28º Aditivo de Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, 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. A ser pago com Recurso do Piso de Enfermagem - mês de MARÇO de 2025.	24.172,10
0001205	30/05/2025	0001252/2025	0000965/2025	0000778/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL MAIO FUNDO 2025	32.000,00
Nº Reg: 00262								2.116.686,61