

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002511	02/12/2024	0002531/2024	0001728/2024	0001431/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RG SYSTEM) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a prestação de serviços de Assintência a Saúde na locação do Sistema de Gestão para o período de 19 de Setembro a Dezembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS.ref outubro	3.800,00
0002512	02/12/2024	0002532/2024	0001916/2024	0001431/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RG SYSTEM) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a prestação de serviços de Assintência a Saúde na locação do Sistema de Gestão para o período de 19 de Setembro a Dezembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS. ref novembro	3.800,00
0002513	03/12/2024	0002533/2024	0001984/2024	0001561/2024	163200000005 - CONVÊNIO SESA/FES 012/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	VIVAMED COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	Aquisição de TIRA REAGENTE DE GLICEMIA e LANCETA para atender as necessidades da Atenção Primara da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Muqui. A ser pago com recurso de Emenda Parlamentar; Conta:38.485.090.	19.344,00
0002514	06/12/2024	0002534/2024	0001985/2024	0001614/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de Fralda Descartável disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 215/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar.	12.183,23
0002515	06/12/2024	0002535/2024	0001986/2024	0001031/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1582/2023 - PEDIDO 7421/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS Estado.	569,09
0002516	06/12/2024	0002536/2024	0002089/2024	0001286/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 10857780700	Referente confecção de camisas de malha na cor Rosa Bebê com gola careca costa com a logo da prefeitura de Muqui em tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG e EXGG para atender os eventos Outubro Rosa e Novembro Azul, Conforme orçamento e Justificativa em Anexo. A ser pago com Recursos SUS - Atenção Básica.	4.345,00
0002517	06/12/2024	0002537/2024	0001153/2024	0000725/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0861/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3486/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos RPS.	57,87
0002518	06/12/2024	0002538/2024	0001990/2024	0001459/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	MARCELO CARVALHO DA SILVA	Referente manutenção de Ar condicionado e troca de retrovisor do Veículo da Secretaria de saúde. a ser pago com recurso emenda parlamentar.	2.750,00
0002519	06/12/2024	0002539/2024	0002093/2024	0001717/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - ATENÇÃO BÁSICA) Recursos da Emenda Parlamentar.	15.633,09
0002520	06/12/2024	0002540/2024	0002092/2024	0001716/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - PSF) Recursos da Emenda Parlamentar.	9.185,96
0002521	06/12/2024	0002541/2024	0002091/2024	0001715/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para serviço da Sec. Munic. de Saúde. Recursos da Emenda Parlamentar.	7.163,30
0002522	09/12/2024	0002542/2024	0002094/2024	0001707/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	É Objeto do presente instrumento a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, compreendendo a prestação de serviços MÉDICOS em nível Ambulatorial, a serem executados nas Unidades de Saúde do Município Contratante, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do Cim Polo Sul , conforme Contrato nº 52/2024 e documentação em anexo. ( Para período de Março de 2024 a Março de 2025) - A ser pago com Recurso Emenda de comissão.	79.619,05
0002523	09/12/2024	0002543/2024	0002026/2024	0000507/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preços unitários descritos e preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser Pago com RPS. ref novembro	4.000,00
0002524	09/12/2024	0002544/2024	0002090/2024	0001569/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinício Catein Almeida	Referente serviços prestado de Radiologista por 05 dias de Vinício Catein Almeida, devido férias do técnico. A ser pago com RPS.	1.667,46
0002525	10/12/2024	0002545/2024	0002096/2024	0001720/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento Referente a rescisão de Gilçania Rodrigues Silva. A ser pago com recurso do RPS.	6.790,02
0002526	11/12/2024	0002546/2024	0002024/2024	0000033/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Empenho Previo para pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2024, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. ref setembro	700,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002527	11/12/2024	0002547/2024	0002095/2024	0001719/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	Cláusula Primeira - 23º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluísio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciados na Planilha de Custos que referenciam o pacto. A título de repase de recurso complementar do Ministério da Saúde para o Piso Nacional da Enfermagem.	27.084,75
0002528	11/12/2024	0002548/2024	0002086/2024	0001650/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	Cláusula Primeira - 22º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluísio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciados na Planilha de Custos que referenciam o pacto. A título de repase de recurso complementar do Ministério da Saúde para o Piso Nacional da Enfermagem.	26.061,61
0002529	11/12/2024	0002549/2024	0001570/2024	0000008/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ap hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	91,79
0002530	11/12/2024	0002550/2024	0001571/2024	0000009/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	398,16
0002531	11/12/2024	0002551/2024	0001572/2024	0000845/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso	2.107,16
0002532	11/12/2024	0002552/2024	0001841/2024	0000841/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do Imóvel situado a Rua Bernardino Monteiro nº 80, Bairro centro, onde está ocalizado o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para o período de Junho à Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso RPS.	55,31
0002533	12/12/2024	0002553/2024	0001594/2024	0001329/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde - Recursos do RPS.	26.118,60
0002534	12/12/2024	0002554/2024	0002097/2024	0001723/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - Atenção Básica) Recursos da Emenda Parlamentar.	16.581,38
0002535	12/12/2024	0002555/2024	0002011/2024	0001651/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Média/Alta Complexidade - AMBULÂNCIA), Recursos RPS.	10.253,08
0002536	12/12/2024	0002556/2024	0001726/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO) ,Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. ref outubro	18.010,16
0002537	12/12/2024	0002557/2024	0001914/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO) ,Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. ref novembro	18.010,16
0002538	12/12/2024	0002558/2024	0002098/2024	0000033/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Empenho Previo para pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2024, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. REF NOVEMBRO	700,00
0002539	12/12/2024	0002488/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.190,98
0002540	12/12/2024	0002489/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.463,79
0002541	12/12/2024	0002487/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	12.437,40
0002542	12/12/2024	0002234/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA	622,08
0002543	12/12/2024	0002490/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	801,76
0002544	12/12/2024	0002559/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com recurso SUS.	254,16
0002545	12/12/2024	0002560/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com recurso RPS.	573,84

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002546	12/12/2024	0002494/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	714,36
0002547	12/12/2024	0002495/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0002548	12/12/2024	0002493/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA	1.595,43
0002549	12/12/2024	0002491/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	55,80
0002550	12/12/2024	0002492/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	434,88
0002551	12/12/2024	0002496/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0000010000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E	34,05
0002552	12/12/2024	0002561/2024	0000181/2024	0000210/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	20.144,33
0002553	12/12/2024	0002562/2024	0000182/2024	0000211/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	7.939,29
0002554	12/12/2024	0002563/2024	0000183/2024	0000212/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	18.486,82
0002555	12/12/2024	0002564/2024	0000184/2024	0000213/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.(Piso Enfermagem).	495,63
0002556	12/12/2024	0002565/2024	0000185/2024	0000214/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	4.883,98
0002557	12/12/2024	0002566/2024	0000186/2024	0000215/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem)	2.145,34
0002558	12/12/2024	0002567/2024	0000187/2024	0000216/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	5.755,56
0002559	12/12/2024	0002568/2024	0000188/2024	0000217/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	2.870,86
0002560	12/12/2024	0002569/2024	0000189/2024	0000218/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem)	853,20
0002561	12/12/2024	0002570/2024	0000190/2024	0000219/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	8.622,61
0002562	12/12/2024	0002571/2024	0000191/2024	0000220/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	2.274,09
0002563	12/12/2024	0002572/2024	0000192/2024	0000221/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	3.394,08
0002564	12/12/2024	0002573/2024	0000193/2024	0000222/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem)	176,22
0002565	12/12/2024	0002574/2024	0000194/2024	0000223/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	1.248,20
0002566	12/12/2024	0002575/2024	0000195/2024	0000224/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	128,65
0002567	12/12/2024	0002576/2024	0000196/2024	0000225/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	4.351,52
0002568	12/12/2024	0002577/2024	0000197/2024	0000226/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Janeiro/2024, conforme documentação em anexo.	4.914,61
0002569	12/12/2024	0002578/2024	0000411/2024	0000392/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	16.365,44
0002570	12/12/2024	0002579/2024	0000412/2024	0000396/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	7.939,29
0002571	12/12/2024	0002580/2024	0000413/2024	0000397/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	17.991,19
0002572	12/12/2024	0002581/2024	0000414/2024	0000402/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	495,63
0002573	12/12/2024	0002582/2024	0000415/2024	0000403/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	2.854,46
0002574	12/12/2024	0002583/2024	0000416/2024	0000404/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. (ESF Piso Enfermagem).	2.029,52
0002575	12/12/2024	0002584/2024	0000417/2024	0000405/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	5.112,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002576	12/12/2024	0002585/2024	0000418/2024	0000406/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	2.036,97
0002577	12/12/2024	0002586/2024	0000419/2024	0000407/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	833,89
0002578	12/12/2024	0002587/2024	0000420/2024	0000408/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	6.464,44
0002579	12/12/2024	0002588/2024	0000421/2024	0000409/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	2.158,17
0002580	12/12/2024	0002589/2024	0000422/2024	0000411/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	3.237,19
0002581	12/12/2024	0002590/2024	0000423/2024	0000412/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	156,89
0002582	12/12/2024	0002591/2024	0000424/2024	0000413/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	1.119,54
0002583	12/12/2024	0002592/2024	0000425/2024	0000414/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	128,66
0002584	12/12/2024	0002593/2024	0000426/2024	0000415/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	6.606,09
0002585	12/12/2024	0002594/2024	0000427/2024	0000416/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo.	4.837,92
0002586	12/12/2024	0002595/2024	0000635/2024	0000555/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	17.730,80
0002587	12/12/2024	0002596/2024	0000636/2024	0000556/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	7.229,91
0002588	12/12/2024	0002597/2024	0000637/2024	0000557/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	16.095,36
0002589	12/12/2024	0002598/2024	0000638/2024	0000558/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	495,63
0002590	12/12/2024	0002599/2024	0000639/2024	0000559/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	4.967,51
0002591	12/12/2024	0002600/2024	0000640/2024	0000560/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	2.222,79
0002592	12/12/2024	0002601/2024	0000641/2024	0000561/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	5.396,03
0002593	12/12/2024	0002602/2024	0000642/2024	0000562/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	1.958,82
0002594	12/12/2024	0002603/2024	0000643/2024	0000563/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	833,88
0002595	12/12/2024	0002604/2024	0000644/2024	0000564/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	9.217,33
0002596	12/12/2024	0002605/2024	0000645/2024	0000565/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	2.158,17
0002597	12/12/2024	0002606/2024	0000646/2024	0000566/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	3.376,16
0002598	12/12/2024	0002607/2024	0000647/2024	0000567/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	156,88
0002599	12/12/2024	0002608/2024	0000648/2024	0000568/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	1.561,66
0002600	12/12/2024	0002609/2024	0000649/2024	0000569/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.(PISO ENFERMAGEM)	128,64
0002601	12/12/2024	0002610/2024	0000650/2024	0000570/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	8.508,11
0002602	12/12/2024	0002611/2024	0000651/2024	0000571/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo.	5.005,38
0002603	12/12/2024	0000037/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	7.192,14
0002604	12/12/2024	0000163/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	16.897,08
0002605	12/12/2024	0000199/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	3.447,29
0002606	12/12/2024	0000372/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	17.388,29

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002607	12/12/2024	0000400/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	3.179,35
0002608	12/12/2024	0000401/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	940,25
0002609	12/12/2024	0000402/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.420,40
0002610	12/12/2024	0000460/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	135,84
0002611	12/12/2024	0000461/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	43,83
0002612	12/12/2024	0000533/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	18.151,24
0002613	12/12/2024	0000534/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	2.921,32
0002614	12/12/2024	0000535/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.515,31
0002615	12/12/2024	0002612/2024	0002099/2024	0001724/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	7.327,26
0002616	12/12/2024	0002613/2024	0002100/2024	0001725/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	2.741,05
0002617	12/12/2024	0002614/2024	0002101/2024	0001726/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	6.186,73
0002618	12/12/2024	0002615/2024	0002102/2024	0001727/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	1.856,25
0002619	12/12/2024	0002616/2024	0002103/2024	0001728/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	1.866,04
0002620	12/12/2024	0002617/2024	0002104/2024	0001729/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM	2.871,05
0002621	12/12/2024	0002618/2024	0002105/2024	0001730/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	581,73
0002622	12/12/2024	0002619/2024	0002106/2024	0001731/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	4.555,35
0002623	12/12/2024	0002620/2024	0002107/2024	0001732/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	1.109,10
0002624	12/12/2024	0002621/2024	0002108/2024	0001733/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	592,38
0002625	12/12/2024	0002622/2024	0002109/2024	0001734/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	1.806,58
0002626	12/12/2024	0002623/2024	0002110/2024	0001735/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de NOVEMBRO/2024 da saúde, Conforme documentação em anexo.	2.183,93
0002627	12/12/2024	0002624/2024	0002027/2024	0000227/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Segundo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes localidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 10 meses, a ser pago com Recursos SUS/MAC. ref outubro.	2.000,00
0002628	12/12/2024	0002232/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	56,48
0002629	12/12/2024	0002483/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.129,60
0002630	12/12/2024	0002482/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	231,30
0002631	12/12/2024	0002231/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	146,70
0002632	12/12/2024	0002481/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.717,99

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002633	12/12/2024	0002485/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.800,34
0002634	12/12/2024	0002486/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.727,69
0002635	12/12/2024	0002484/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0001040000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	13.311,74
0002636	12/12/2024	0002233/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,0000210000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.214,66
0002637	12/12/2024	0002625/2024	0002087/2024	0001234/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de gêneros Alimentícios , para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde , conforme Pregão Eletrônico nº 006/2024, Contrato nº 153/2024, conforme Ordem de Compra nº 141/2024, despesa esta a serem pagas com Recurso do SUS.	488,32
0002638	13/12/2024	0002626/2024	0002078/2024	0000513/2024	160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Refere-se o presente Contrato N°196/2023, 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 proposta 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.	7.105,73
0002639	13/12/2024	0002627/2024			160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Pagamento do ISS referente a NF 68. CONSTRU HERMES.	220,52
0002640	16/12/2024	0002628/2024	0002013/2024	0001654/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em São José do Calçado dia 23/11/2024, Vitoria 19/11/2024 transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos	80,00
0002641	16/12/2024	0002629/2024	0002012/2024	0001653/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a Itapemirim no dia 18/11/202 e Marataizes dia 22/11/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da	60,00
0002642	16/12/2024	0002630/2024	0002079/2024	0001708/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí nos dias 27 e 29/11/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0002643	16/12/2024	0002631/2024	0002080/2024	0001709/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vitória dia 29/11/2024, Vitoria 19/11/2024 transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da	50,00
0002644	16/12/2024	0002632/2024	0002020/2024	0001661/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria nos dias 19/11, São José do Calçado 22/11/2024, Itapemirim 12/11/2024 Guaçuí dia 13 e 14/11, Rio Novo do Sul dia 18/11 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	200,00
0002645	16/12/2024	0002633/2024	0002015/2024	0001656/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Alegre no dia 23/11/2024 e Cariacica no dia 21/11/2024 transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da	80,00
0002646	16/12/2024	0002634/2024	0002018/2024	0001659/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 12, 14, 18 e 21/11/2024, São José do Calçado dia 19/11 e Guaçuí dia 13 e 22/11/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	290,00
0002647	16/12/2024	0002635/2024	0002084/2024	0001713/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 26, 27 e 29/11/2024, São José do Calçado dia 28/11/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0002648	16/12/2024	0002636/2024	0002016/2024	0001657/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à São José do Calçado dia 12 e 21/11/2024 Píuma no dia 14/11 Vitória dia 13 e 22/11/2024 Alegre dia18, 19 e 20/11/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	300,00
0002649	16/12/2024	0002637/2024	0002082/2024	0001711/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à São José do Calçado dia 29/11/2024 Guaçuí dia 27/11 14/11 Vitória dia 25 e 28/11/2024 Alegre dia18, 19 e 20/11/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	160,00
0002650	16/12/2024	0002638/2024	0002083/2024	0001712/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí dias 25/11/2024,Vitoria dia 27/11 e Itapemirim dia 28/11/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0002651	16/12/2024	0002639/2024	0002017/2024	0001658/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí dias 18 e 20/11/2024, Píuma dia 19/11, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	110,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002652	16/12/2024	0002640/2024	0001980/2024	0001627/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à VILA VELHA dia 13/11/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0002653	16/12/2024	0002641/2024	0001979/2024	0001628/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à VITORIA dia 18 E 19/11/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	100,00
0002654	16/12/2024	0002642/2024	0002081/2024	0001710/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e Guaçuí dias 25, 26 e 29/11/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	90,00
0002655	16/12/2024	0002643/2024	0002014/2024	0001655/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e Guaçuí dias 15/11/2024, Cariacica dia 13/11/2024 e Vitoria 14 e 19/11/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0002656	16/12/2024	0002644/2024	0002019/2024	0001660/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Heder Jofre Alves Prúcoli, referente viagem à Vitória nos dias 14/11/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0002657	16/12/2024	0002645/2024	0002085/2024	0001714/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior referente viagem realizada a Guaçuí dia 08/11/2024, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0002658	16/12/2024	0002646/2024	0002133/2024	0000845/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso	29,17
0002659	17/12/2024	0002647/2024	0002126/2024	0000513/2024	160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES 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.	13.308,90
0002660	17/12/2024	0002648/2024			160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Pagamento do ISS referente a NF 71. CONSTRU HERMES.	413,03
0002661	17/12/2024	0002649/2024	0002142/2024	0001751/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	17.904,14
0002662	17/12/2024	0002650/2024	0002143/2024	0001752/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	8.335,31
0002663	17/12/2024	0002651/2024	0002144/2024	0001753/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO DE ENFERMAGEM	2.854,81
0002664	17/12/2024	0002652/2024	0002145/2024	0001754/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	16.471,62
0002665	17/12/2024	0002653/2024	0002146/2024	0001756/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	4.639,82
0002666	17/12/2024	0002654/2024	0002147/2024	0001757/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM.	2.222,79
0002667	17/12/2024	0002655/2024	0002148/2024	0001758/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM.	4.853,22
0002668	17/12/2024	0002656/2024	0002149/2024	0001759/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	1.527,07
0002669	17/12/2024	0002657/2024	0002150/2024	0001760/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM.	338,26
0002670	17/12/2024	0002658/2024	0002151/2024	0001761/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	11.599,18
0002671	17/12/2024	0002659/2024	0002152/2024	0001762/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM.	2.158,17
0002672	17/12/2024	0002660/2024	0002153/2024	0001763/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	3.202,17
0002673	17/12/2024	0002661/2024	0002154/2024	0001764/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM.	156,89
0002674	17/12/2024	0002662/2024	0002155/2024	0001765/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	1.399,98
0002675	17/12/2024	0002663/2024	0002156/2024	0001766/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM.	128,65
0002676	17/12/2024	0002664/2024	0002157/2024	0001767/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	5.202,96

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002677	17/12/2024	0002665/2024	0002158/2024	0001768/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. sob Serviços Terceiros das Folhas do mês de Novembro/2024, conforme documentação em anexo.	5.225,23
0002678	17/12/2024	0002666/2024	0002167/2024	0001777/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Referente ao pagamento do 13º salário dos servidores do mês de dezembro 2024.	21.957,52
0002679	17/12/2024	0002667/2024	0002171/2024	0001778/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA	Referente ao pgto do 13º salário dos servidores no mês de dezembro de 2024.	4.314,47
0002680	17/12/2024	0002668/2024	0002172/2024	0001779/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	1.472,57
0002681	17/12/2024	0002669/2024	0002173/2024	0001782/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	6.283,82
0002682	17/12/2024	0002670/2024	0002174/2024	0001784/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	6.905,59
0002683	17/12/2024	0002671/2024	0002175/2024	0001785/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	6.916,29
0002684	17/12/2024	0002672/2024	0002176/2024	0001786/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	2.252,87
0002685	17/12/2024	0002673/2024	0002177/2024	0001787/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	8.562,00
0002686	17/12/2024	0002674/2024	0002178/2024	0001788/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	19.861,43
0002687	17/12/2024	0002675/2024	0002179/2024	0001789/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	12.654,52
0002688	17/12/2024	0002676/2024	0002180/2024	0001790/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Referente ao pagamento de pgto do 13º salário dos servidores de dezembro de 2024.	27.495,68
0002689	18/12/2024	0002677/2024	0002111/2024	0001736/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - ATENÇÃO BÁSICA) Recursos do RPS.	8.544,08
0002690	19/12/2024	0002678/2024	0002159/2024	0001769/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	4.909,96
0002691	19/12/2024	0002679/2024	0002160/2024	0001770/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	4.739,40
0002692	19/12/2024	0002680/2024	0002161/2024	0001771/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	1.497,42
0002693	19/12/2024	0002681/2024	0002162/2024	0001772/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	10.264,86
0002694	19/12/2024	0002682/2024	0002163/2024	0001773/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	3.081,02
0002695	19/12/2024	0002683/2024	0002164/2024	0001774/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	1.371,02
0002696	19/12/2024	0002684/2024	0002165/2024	0001775/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	4.741,00
0002697	19/12/2024	0002685/2024	0002166/2024	0001776/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	4.972,33
0002698	19/12/2024	0002686/2024	0002168/2024	0001780/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	17.502,43
0002699	19/12/2024	0002687/2024	0002169/2024	0001781/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	RPagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	8.216,93
0002700	19/12/2024	0002688/2024	0002170/2024	0001783/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	14.547,75
0002701	19/12/2024	0002689/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do I.N.S.S. dos serviores referente ao 13º Salário do mês de Dezembro de 2024.	28.863,11
0002702	20/12/2024	0002690/2024	0002140/2024	0001626/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente IVANIA VICENTE RIBEIRO, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	316,00
0002703	20/12/2024	0002691/2024	0001982/2024	0001521/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente ANTÔNIO FRANCISCO GUALANDI, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	204,90

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002704	20/12/2024	0002692/2024	0001983/2024	0001584/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para atender a paciente ANTÔNIO FRANCISCO GUALANDI, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	293,40
0002705	20/12/2024	0002693/2024	0002119/2024	0001744/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Vitoria no dia 30/11/2024 e Itapemirim dia 04/12/2024 Rio Novo do Sul 09/12/2024 transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	140,00
0002706	20/12/2024	0002694/2024	0002115/2024	0001740/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Guaçuí dia 04 e 05/12/2024 Vitória dia 03 e 06/12/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	160,00
0002707	20/12/2024	0002695/2024	0002122/2024	0001747/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a, Itapemirim 06/12/2024 Alegre dia 02/12/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0002708	20/12/2024	0002696/2024	0002114/2024	0001739/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e Guaçuí dias 04/12/2024 e Vitória no dia 11/12/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0002709	20/12/2024	0002697/2024	0002116/2024	0001741/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vitória dia 06/12/2024, Guaçuí dia 03/12/2024 transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	80,00
0002710	20/12/2024	0002698/2024	0002117/2024	0001742/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí dias 04/12/2024, Vitoria dia 05/12 e São José do Calçado dia 06/12/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0002711	20/12/2024	0002699/2024	0002120/2024	0001745/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí nos dias 02/12/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0002712	20/12/2024	0002700/2024	0002121/2024	0001746/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Vitoria nos idas 01 e 06/12/2024 Guaçuí dia 09/12/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	130,00
0002713	20/12/2024	0002701/2024	0002118/2024	0001743/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 02, 09, 04 e 06/12/2024, Rio Novo do Sul 05/12, Alegre 03/12/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	260,00
0002714	20/12/2024	0002702/2024	0002113/2024	0001738/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 10 e 11/12/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0002715	23/12/2024	0002703/2024	0002076/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref novembro (PAGOU PARTE DESSA	150.000,00
0002716	26/12/2024	0002704/2024	0002192/2024	0001792/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Constitui objeto do presente Contrato Nº 03/2024 instrumento o Repasse de Recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o Programa de Serviços Especializados em Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (SERDIA), destinados a ajuda de custo para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar o Programa no Município, o repasse no valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil), sendo R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) subsidiados pelo Estado e contrapartida do Município no valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com Recurso do RPS. Referente	19.200,00
0002717	26/12/2024	0002705/2024	0002214/2024	0001810/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024.0000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	4.093,44
0002718	26/12/2024	0002706/2024	0002215/2024	0001811/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024.0000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	2.143,26
0002719	26/12/2024	0002707/2024	0002216/2024	0001812/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024.0000210000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	5.618,70
0002720	26/12/2024	0002708/2024	0002217/2024	0001813/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024.0000210000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	3.506,59
0002721	26/12/2024	0002709/2024	0002218/2024	0001814/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024.0000210000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	8.879,58

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002722	26/12/2024	0002710/2024	0002219/2024	0001815/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	3.671,28
0002723	26/12/2024	0002711/2024	0002220/2024	0001816/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	62.814,57
0002724	26/12/2024	0002712/2024	0002221/2024	0001817/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	29.289,02
0002725	26/12/2024	0002713/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	186,12
0002726	26/12/2024	0002714/2024	0002222/2024	0001818/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	57.150,56
0002727	26/12/2024	0002715/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	62,04
0002728	26/12/2024	0002716/2024	0002223/2024	0001819/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	17.195,69
0002729	26/12/2024	0002717/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	124,08
0002730	26/12/2024	0002718/2024	0002224/2024	0001820/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	18.976,73
0002731	26/12/2024	0002719/2024	0002225/2024	0001821/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	4.690,19
0002732	26/12/2024	0002720/2024	0002226/2024	0001822/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	20.702,84
0002733	26/12/2024	0002721/2024	0002227/2024	0001823/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	4.571,08
0002734	26/12/2024	0002722/2024	0002228/2024	0001824/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	5.228,31
0002735	26/12/2024	0002723/2024	0002229/2024	0001825/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	17.116,35
0002736	26/12/2024	0002724/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	124,08
0002737	26/12/2024	0002725/2024	0002230/2024	0001826/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	18.305,42
0002738	26/12/2024	0002726/2024	0002231/2024	0001827/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL SAÚDE DEZEMBRO	104.889,00
0002739	26/12/2024	0002751/2024	0002232/2024	0001828/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO 2024	6.825,26
0002740	26/12/2024	0002752/2024	0002233/2024	0001829/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO 2024	1.019,02
0002741	26/12/2024	0002753/2024	0002234/2024	0001830/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO 2024	7.532,52
0002742	26/12/2024	0002754/2024	0002235/2024	0001831/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO 2024	545,67
0002743	26/12/2024	0002755/2024	0002236/2024	0001832/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,0001040000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO 2024	389,02

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002744	26/12/2024	0002756/2024	0002237/2024	0001833/2024	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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO 2024	8.830,50
0002745	26/12/2024	0002759/2024	0002238/2024	0001834/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA 13º SALÁRIO PISO ENFERMAGEM	8.921,70
0002746	26/12/2024	0002760/2024	0002239/2024	0001835/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA 13º SALÁRIO PISO ENFERMAGEM	1.486,95
0002747	26/12/2024	0002761/2024	0002240/2024	0001836/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13º SALÁRIO PISO ENFERMAGEM	9.400,78
0002748	26/12/2024	0002762/2024	0002241/2024	0001837/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA 13º SALÁRIO PISO ENFERMAGEM	691,06
0002749	26/12/2024	0002763/2024	0002242/2024	0001838/2024	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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA 13º SALÁRIO PISO ENFERMAGEM	566,70
0002750	26/12/2024	0002764/2024	0002243/2024	0001839/2024	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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA 13º SALÁRIO PISO ENFERMAGEM	11.831,52
0002751	26/12/2024	0002727/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.909,49
0002752	26/12/2024	0002728/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	706,00
0002753	26/12/2024	0002766/2024	0002212/2024	0001809/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - Atenção Básica) Recursos da Emenda Parlamentar.	12.875,47
0002754	26/12/2024	0002767/2024	0002206/2024	0001750/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	É Objeto do presente instrumento a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, compreendendo a prestação de serviços MÉDICOS em nível Ambulatorial, a serem executados nas Unidades de Saúde do Município Contratante, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do Cim Polo Sul , conforme Contrato nº 52/2024 e documentação em anexo. ( Para período de Março de 2024 a Março de 2025) - A ser pago com Recurso Emenda de comissão.	45.142,86
0002755	26/12/2024	0002768/2024	0002211/2024	0001808/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde Recursos da Emenda Parlamentar.	24.616,68
0002756	26/12/2024	0002769/2024	0002209/2024	0001806/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde ( - PSF) Recursos da Emenda Parlamentar.	10.372,97
0002757	26/12/2024	0002770/2024	0002210/2024	0001807/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde Recursos da Emenda Parlamentar.	8.666,52
0002758	27/12/2024	0002771/2024	0002245/2024	0001840/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 03/2023- Contrato nº 61/2023, para Média/Alta Complexidade - AMBULÂNCIA), Recursos - R.P.S. nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde. a ser pago com RPS.	9.781,59
0002759	27/12/2024	0002772/2024	0001988/2024	0001457/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIVA FARMACEUTICA SA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 199/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-FEDERAL.	9.376,50

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002760	27/12/2024	0002773/2024	0002139/2024	0001324/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da PSF) - A ser pago com Emenda Parlamentar.	1.296,00
0002761	27/12/2024	0002774/2024	0001814/2024	0001505/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ACS). REF OUTUBRO	16.800,00
0002762	27/12/2024	0002775/2024	0001815/2024	0001506/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para VIG EPIDEM). REF OUTUBRO	4.200,00
0002763	27/12/2024	0002776/2024	0001816/2024	0001507/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para SEC SAÚDE). REF OUTUBRO	16.800,00
0002764	27/12/2024	0002777/2024	0001817/2024	0001508/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ATEN. BÁSICA). REF OUTUBRO	5.400,00
0002765	27/12/2024	0002778/2024	0001818/2024	0001509/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para ESF).	18.600,00
0002766	27/12/2024	0002779/2024	0001819/2024	0001510/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para SAÚDE BUCAL). REF OUTUBRO	4.200,00
0002767	27/12/2024	0002780/2024	0001820/2024	0001511/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para NASF). REF OUTUBRO	1.800,00
0002768	27/12/2024	0002781/2024	0001821/2024	0001512/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para MÉDIA COMPLEXIDADE). REF OUTUBRO	11.400,00
0002769	27/12/2024	0002782/2024	0001822/2024	0001513/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para FAR. BÁSICA).	2.400,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002770	27/12/2024	0002783/2024	0001823/2024	0001514/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12º Termo Aditivo/Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 151/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de 2024. ( Para VIG. SANITÁRIA).	600,00
0002771	30/12/2024	0002784/2024	0002244/2024	0001841/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Terceiro Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes localidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 02 meses, a ser pago com Recursos SUS/MAC.	2.000,00
0002772	30/12/2024	0002785/2024	0002263/2024	0001737/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	GMS TRANSPORTES LTDA.	Referente pagamento de 01 (um) ônibus com motorista, para atender as demandas de realização de exames de especialidades em outros municípios com saída de Muquix Alegre x Guaçu x São José do Calçado, trasportando paciente nos dias 12/12/2024 a ser pago com Recurso do RPS.	900,00
0002773	30/12/2024	0002786/2024	0000994/2024	0000010/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Empenho Prévio para pagamentos das Contribuições Institucional para CONASEMS, no período de Janeiro à Dezembro/2024, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS. Mês de Dezembro de 2024.	650,00
0002774	30/12/2024	0002787/2024	0002296/2024	0001859/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Sec. de Saúde - ADMINISTRATIVO - p/ Mês de NOVEMBRO/24). RPS.	269,70
0002775	30/12/2024	0002788/2024	0002297/2024	0001860/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Sec. de Saúde - Ações de Atenção Básica - p/ Mês de NOVEMBRO/24). RPS.	809,10
0002776	30/12/2024	0002789/2024	0002302/2024	0001233/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso RPS	173,90
0002777	30/12/2024	0002790/2024	0002303/2024	0001891/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso RPS	360,32
0002778	30/12/2024	0002791/2024	0002304/2024	0000002/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	105,00
0002779	30/12/2024	0002792/2024	0002305/2024	0001892/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias,(Banco do Brasil) no período de Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	330,41
0002780	30/12/2024	0002793/2024	0002306/2024	0001893/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	168,00
0002781	30/12/2024	0002794/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA	VALOR DO PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DESCONTO DA FUNCIONÁRIA SHIRLEY DOS SANTOS BETTERO.	788,31
0002782	30/12/2024	0002795/2024	0001978/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. REF OUTUBRO	275.882,21
0002789	30/12/2024	0002796/2024	0001970/2024	0001618/2024	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 - Credenciamento Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o período de Novembro de 2024. ( Para ATENÇÃO BÁSICA).	400,00
0002790	30/12/2024	0002797/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente desconto de consignações retido na folha de pagamento dos servidores da saude.	6.394,06
0002791	30/12/2024	0002798/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente desconto de consignações retido na folha de pagamento dos servidores da saude.	4.541,86
0002792	30/12/2024	0002799/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente desconto de consignações retido na folha de pagamento dos servidores da saude.	4.569,35
0002793	30/12/2024	0002800/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente desconto de consignações retido na folha de pagamento dos servidores da saude.	210,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 07/04/25 18:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002794	30/12/2024	0002801/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente desconto de consignações retido na folha de pagamento dos servidores da saude.	1.462,31
0002795	30/12/2024	0002802/2024			162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente desconto de consignações retido na folha de pagamento dos servidores da saude.	85,06
0002796	30/12/2024	0002803/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Baixa de pagamento mes de dezembro 2024	582,45
0002797	30/12/2024	0002804/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento de INSS do 13º salários do mês de dezembro de 2024.	901,27
0002783	31/12/2024	0002237/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.789,30
0002784	31/12/2024	0002238/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	385,49
0002785	31/12/2024	0002500/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	19.485,42
0002786	31/12/2024	0002501/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	3.481,39
0002787	31/12/2024	0002502/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	6.789,50
0002788	31/12/2024	0002530/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	4.087,88
Nº Reg: 00287								2.240.351,03