

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                     | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                             | Credor                                           | Histórico                                                                                                                                                                                                                               | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001206      | 02/06/2025 | 0000860/2025  | OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 110,00     | 0000491/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Gutiery Sousa da Costa                           | Pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.               | 110,00          |
| 0001207      | 02/06/2025 | 0000861/2025  | OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 50,00      | 0000492/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI                          | Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.           | 50,00           |
| 0001208      | 02/06/2025 | 0000862/2025  | OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 30,00      | 0000495/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA                      | Pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.          | 30,00           |
| 0001209      | 02/06/2025 | 0000856/2025  | OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 60,00      | 0000497/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | WALDIR FERREIRA BARBOSA                          | Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.              | 60,00           |
| 0001210      | 02/06/2025 | 0000857/2025  | OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 80,00      | 0000498/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | SAULO VILA MEDEIROS                              | Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                  | 80,00           |
| 0001211      | 02/06/2025 | 0000858/2025  | OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 60,00      | 0000499/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA                   | Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde. | 60,00           |
| 0001212      | 02/06/2025 | 0000859/2025  | OUT Nº 01 - 23/05/2025 de 80,00      | 0000501/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | JOSÉ ROBERTO COLOMBINO                           | Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.               | 80,00           |
| 0001213      | 02/06/2025 | 0000870/2025  | 20 Nº 19325 - 23/05/2025 de 1.428,70 | 0000657/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                   | C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA  | Referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme a ATA de Registro CIM POLO SUL, para atender as unidades de atenção básicas APS deste município, a ser pago com recurso da Emenda Palamentar.                             | 1.411,56        |
| 0001214      | 02/06/2025 | 0000871/2025  | 20 Nº 12114 - 27/05/2025 de 1.598,00 | 0000661/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                   | VIVAMED COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI | Referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme a ATA de Registro CIM POLO SUL, para atender as unidades de atenção básicas APS deste município, a ser pago com recurso da Emenda Palamentar.                             | 1.598,00        |
| 0001215      | 02/06/2025 | 0000869/2025  | 20 Nº 1661 - 16/05/2025 de 2.500,00  | 0000562/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                   | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA        | Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A,P,S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.                          | 2.470,00        |
| 0001216      | 03/06/2025 | 0000916/2025  | OUT Nº 2 - 30/05/2025 de 21.585,00   | 0000721/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                   | GRAFICA ART VIDA LTDA                            | Serviço de confecção de 01 (um) Banner em Lona medindo 1 MX50cm, 4X0 para ser utilizado no setor de Nutrição para o Programa do Idoso, a ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar Individual.                                        | 21.585,00       |
| 0001217      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS         | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.                                                                                    | 1.234,03        |
| 0001218      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 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 MAIO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.                                                                                                  | 381,32          |
| 0001219      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS         | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                  | 1.706,14        |
| 0001220      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA.                                                                                             | 1.570,24        |
| 0001221      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                  | 5.983,64        |
| 0001222      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.                                                                                               | 1.547,34        |
| 0001223      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.                                                                                    | 13.608,92       |
| 0001224      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.                                                                                         | 300,26          |
| 0001225      | 03/06/2025 |               |                                      |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.                                                                                         | 1.644,31        |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                      | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                                      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001226      | 03/06/2025 |               |                                       |              | 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 MAIO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.                                                                                                                                                                    | 30,36           |
| 0001227      | 03/06/2025 |               |                                       |              | 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 MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                                                                                                    | 60,72           |
| 0001228      | 03/06/2025 |               |                                       |              | 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 MAIO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA.                                                                                                                                                                               | 244,02          |
| 0001229      | 03/06/2025 |               |                                       |              | 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 MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                                                                                                    | 1.153,68        |
| 0001230      | 04/06/2025 |               |                                       |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.                                                                                                                                                                      | 82,55           |
| 0001231      | 04/06/2025 |               |                                       |              | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                                                                                                    | 425,66          |
| 0001232      | 04/06/2025 |               |                                       |              | 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 MAIO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.                                                                                                                                                                    | 545,38          |
| 0001233      | 04/06/2025 |               |                                       |              | 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 MAIO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.                                                                                                                                                                                    | 1.878,75        |
| 0001234      | 04/06/2025 |               |                                       |              | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | BANESTES S/A                                                | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                                                                                                    | 1.751,94        |
| 0001235      | 04/06/2025 |               |                                       |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | BANESTES S/A                                                | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.                                                                                                                                                                           | 1.687,73        |
| 0001236      | 04/06/2025 |               |                                       |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | BANESTES S/A                                                | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.                                                                                                                                                                           | 10.758,56       |
| 0001237      | 04/06/2025 | 0000918/2025  | 20 Nº 293977 - 14/05/2025 de 3.300,00 | 0000575/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                 | Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0341/2025 - SERP XV - Pedido 0195/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso R.P.S farmácia.                                                                 | 3.300,00        |
| 0001238      | 04/06/2025 | 0000797/2025  | 20 Nº 18922 - 15/05/2025 de 595,00    | 0000576/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                         | Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0096/2025 - SERP XVI - Pedido 01941/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso R.P.S farmácia.                                                               | 587,86          |
| 0001239      | 04/06/2025 | 0000752/2025  | 20 Nº 666388 - 08/05/2025 de 600,00   | 0000578/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1136/2024 - SERP XVI - Pedido 01956/2025, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso R.P.S farmácia.                                                               | 600,00          |
| 0001240      | 04/06/2025 | 0000798/2025  | 20 Nº 66389 - 15/05/2025 de 369,00    | 0000580/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 00276/2025 - SERP XVI - Pedido 01949/2025, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso R.P.S farmácia.                                                              | 369,00          |
| 0001241      | 04/06/2025 | 0000930/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.100,00    | 0000005/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Cristiana Maria Monteiro Lobato                             | Empenho Prévio referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025                                 | 1.100,00        |
| 0001242      | 04/06/2025 | 0000931/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.100,00    | 0000004/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE                                | Empenho Prévio referente Auxílio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde, MAIO/2025 | 1.100,00        |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                         | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                   | Credor                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001243      | 04/06/2025 | 0000932/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 1.100,00       | 0000003/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | LIGIA DE PAULA LOUVEM                              | Empenho Pévio para pagamento do Auxílio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. MAIO/2025                                                                                                                                                                                                                                         | 1.100,00        |
| 0001244      | 05/06/2025 |               |                                          |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | BANCO DO BRASIL                                    | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 801,76          |
| 0001245      | 05/06/2025 |               |                                          |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA    | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,05           |
| 0001246      | 05/06/2025 | 0000984/2025  | 20 Nº 0138020 - 05/06/2025 de 490,80     | 0000571/2025 | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente à aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 293/2025 - SERP XVI PEDIDO 02135/2025 de registro de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Estadual do SUS da Assistência Farmacêutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 484,91          |
| 0001247      | 05/06/2025 | 0000919/2025  | 20 Nº 387350 - 09/05/2025 de 1.890,00    | 0000577/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | ALFALAGOS LTDA.                                    | Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1099/2024 - SERP XVI - Pedido 01960/2025, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso R.P.S farmácia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.867,32        |
| 0001248      | 05/06/2025 | 0000922/2025  | 20 Nº 157203 - 30/05/2025 de 1.000,00    | 0000668/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.            | Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA XIM POLO SUL, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal. A ser pago com Recurso Municipal do SUS - RPS - da Assistência Farmacêutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 988,00          |
| 0001249      | 05/06/2025 | 0000923/2025  | 20 Nº 157202 - 30/05/2025 de 210,00      | 0000671/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.            | Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA CIM POLO SUL, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal. A ser pago com Recurso Municipal do SUS - RPS - da Assistência Farmacêutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207,48          |
| 0001250      | 05/06/2025 | 0000920/2025  | 20 Nº 1388297 - 30/04/2025 de 900,00     | 0000209/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                      | Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA de Registros nº 0182/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos RPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 889,20          |
| 0001251      | 05/06/2025 | 0000921/2025  | 20 Nº 613492 - 14/05/2025 de 51,75       | 0000467/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | MED CENTER COMERCIAL LTDA                          | Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0723/2024 - SERP. ATA de registro de Preços do SERP para farmácia Básica desde Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal ds SAÚDE - RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51,75           |
| 0001252      | 06/06/2025 | 0000872/2025  | OUT Nº 338 - 27/05/2025 de 4.900,00      | 0000470/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.        | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços constantes da proposta de preços apresentada no referido processo. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preço descritos e preço Global proposto e aceito pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital, a ser Pago com RPS. MAIO de 2025 | 4.900,00        |
| 0001253      | 06/06/2025 | 0000780/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 15.000,00 | 0000521/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.           | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO)                                                                                        | 15.000,00       |
| 0001254      | 06/06/2025 | 0000778/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 3.000,00  | 0000097/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.           | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para FARMÁCIA BÁSICA).                                                                                                       | 3.000,00        |
| 0001255      | 06/06/2025 | 0000781/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 600,00    | 0000679/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.           | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. FARMÁCIA BÁSICA                                                                                                                | 600,00          |
| 0001256      | 06/06/2025 | 0000773/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 15.000,00 | 0000098/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                       | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.           | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE).                                                                                               | 15.000,00       |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                         | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                           | Credor                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001257      | 06/06/2025 | 0000776/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 3.000,00  | 0000099/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para ESTRATÉGIA AUDE DA FAMÍLIA - ESF).                                                              | 3.000,00        |
| 0001258      | 06/06/2025 | 0000771/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 20.400,00 | 0000100/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS).                                                           | 20.400,00       |
| 0001259      | 06/06/2025 | 0000775/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 5.400,00  | 0000101/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para SAÚDE BUCAL).                                                                                   | 5.400,00        |
| 0001260      | 06/06/2025 | 0000774/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 8.400,00  | 0000102/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para NASF).                                                                                          | 8.400,00        |
| 0001261      | 06/06/2025 | 0000777/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 11.400,00 | 0000103/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).                                                                     | 11.400,00       |
| 0001262      | 06/06/2025 | 0000779/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 1.200,00  | 0000104/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para VIGILÂNCIA SANITÁRIA).                                                                          | 1.200,00        |
| 0001263      | 06/06/2025 | 0000772/2025  | OUT Nº 7386935 - 12/05/2025 de 6.000,00  | 0000105/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. ( Para VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).                                                                     | 6.000,00        |
| 0001264      | 09/06/2025 | 0000949/2025  | 20 Nº 11121 - 30/05/2025 de 20.565,58    | 0000776/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | N.G.BULLUS & CIA. LTDA.                  | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 088/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico, serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 88/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Secretaria Munic. de Saúde . A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar. | 20.565,58       |
| 0001265      | 09/06/2025 | 0000945/2025  | 20 Nº 4931 - 30/05/2025 de 14.555,79     | 0000772/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.             | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico, serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Atenção Básica da Saúde. A ser pago com Recurso de Emendas Parlamentares.  | 14.555,79       |
| 0001266      | 09/06/2025 | 0000946/2025  | 20 Nº 4937 - 30/05/2025 de 5.293,32      | 0000773/2025 | 160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.             | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico, serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF. A ser pago com recursos do SUS.         | 5.293,32        |



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                       | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                             | Credor                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001267      | 09/06/2025 | 0000947/2025  | 20 Nº 4936 - 30/05/2025 de 11.080,65   | 0000774/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.                             | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações de Média e Alta complex. - Ambulâncias. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde- RPS. | 11.080,65       |
| 0001268      | 09/06/2025 | 0000948/2025  | 20 Nº 4938 - 30/05/2025 de 6.842,75    | 0000775/2025 | 1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.                             | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Vig.Sanitária . A ser pago com Recurso do SUS.                                     | 6.842,75        |
| 0001269      | 09/06/2025 | 0000682/2025  | 20 Nº 4900 - 30/04/2025 de 4.144,90    | 0000603/2025 | 1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.                             | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Vig. Sanitária . A ser pago com Recursodo SUS.                                     | 30,00           |
| 0001270      | 09/06/2025 | 0000926/2025  | 20 Nº 40359 - 22/05/2025 de 1.200,00   | 0000583/2025 | 1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP            | Referente à aquisição de medicamentos dispníveis na ATA 0077/2025 - SERP XVI - PEDIDO 02126/2025 de registro de Preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com RECURSO ESTADUAL DO SUS da Assistência Farmacêutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.185,60        |
| 0001271      | 10/06/2025 | 0000963/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 4.621,60     | 0000514/2025 | 1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | FELIPE BINOTTI BASTOS                                    | Referente a prestação de serviço na função de Enfermeiro na ESF - Estratégia Saúde da Família, no período de abril à julho de 2025 com carga horária de 40hs semanal, despesa a ser paga com fonte de recursos SUS - ESF/Atenção Básica. MAIO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.283,93        |
| 0001272      | 10/06/2025 | 0000964/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.500,00     | 0000517/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | JULIANA MURI DE CASTRO                                   | Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fonoaudiologo na Secretaria de Saúde no período de Março a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos do RPS., a ser pago com recursos do RPS. MAIO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.225,00        |
| 0001273      | 10/06/2025 | 0000962/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 2.623,50     | 0000685/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | SANZEA PELAZ DA SILVA PONTICELLI                         | Referente ao pagamento de 12 plantões de 12hr de técnica de radiologia, Sanzea Pelaz da Silva Ponticelli, sendo realizado de forma autônoma, em caráter emergencial, para garantir a continuidade dos serviços radiológicos e fornecer o suporte técnico durante o atestado Médico de 15 (quinze) dias do técnico Agostinho Ribeiro, nos dias 23,25, 30/04 e 02/05/2025 conforme atestado em anexo e cobertura de férias do técnico Nelson Luiz Eleutério nos dias 01,05,12,19,27 e 30/05/2025 despesa a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.     | 2.334,92        |
| 0001274      | 10/06/2025 | 0000982/2025  | OUT Nº 1161 - 04/06/2025 de 435.421,95 | 0000089/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE | 19º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025                                                                                                                                                                                         | 250.000,00      |
| 0001275      | 10/06/2025 | 0000959/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 100,00       | 0000498/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | SAULO VILA MEDEIROS                                      | Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00          |
| 0001276      | 10/06/2025 | 0000960/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 130,00       | 0000499/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA                           | Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130,00          |
| 0001277      | 10/06/2025 | 0000961/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 110,00       | 0000501/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | JOSÉ ROBERTO COLOMBINO                                   | Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110,00          |
| 0001278      | 10/06/2025 | 0000952/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 170,00       | 0000491/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Gutiere Sousa da Costa                                   | Referente a pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170,00          |
| 0001279      | 10/06/2025 | 0000953/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 160,00       | 0000492/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI                                  | Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160,00          |
| 0001280      | 10/06/2025 | 0000954/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 160,00       | 0000493/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA                                  | Pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160,00          |
| 0001281      | 10/06/2025 | 0000955/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 30,00        | 0000494/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | WALDIR MORAES FILHO                                      | Pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00           |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                                     | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                         | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001282      | 10/06/2025 | 0000958/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 90,00                      | 0000497/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | WALDIR FERREIRA BARBOSA        | Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,00           |
| 0001283      | 10/06/2025 | 0000957/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 110,00                     | 0000496/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSE LUIZ GOULART DA SILVA     | Pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110,00          |
| 0001284      | 10/06/2025 | 0000956/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 110,00                     | 0000495/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA    | Referente a pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110,00          |
| 0001285      | 10/06/2025 |               |                                                      |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | VIACAO REAL ITA LTDA           | agamento Vale Transporte referente ao mês de MAIO/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572,88          |
| 0001286      | 10/06/2025 |               |                                                      |              | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | VIACAO REAL ITA LTDA           | agamento Vale Transporte referente ao mês de MAIO/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 364,32          |
| 0001287      | 10/06/2025 | 0000739/2025  | OUT Nº 3596 - 05/05/2025 de 700,00                   | 0000359/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | EMANUEL BONFANTE MUNIZ         | Pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS. Maio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700,00          |
| 0001288      | 12/06/2025 | 0000998/2025  | OUT Nº 01 - 12/06/2025 de 360,00                     | 0000788/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA | Referente a pagamento de diária ao servidor Marcos Viníius Bernardo de Oliveira que atuou como motorista na viagem à Rio de Janeiro transportando o paciente Rafael da Silva Fagundes para consulta no Hospital Federal de Bom Sucesso RJ nos dias 09, 10 e 11/06/2025, despesa ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360,00          |
| 0001289      | 12/06/2025 | 0000999/2025  | OUT Nº 01 - 12/06/2025 de 240,00                     | 0000787/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA | Referente a pagamento de diária ao servidor Marcos Viníius Bernardo de Oliveira que atuou como motorista na viagem à Duque de Caxias nos dias 31/05 e 01/06/2025 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, desesa a ser paga com fonte de Reursos Próprios da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240,00          |
| 0001290      | 12/06/2025 | 0000983/2025  | OUT Nº 78 - 04/06/2025 de 16.669,68                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.836,20       |
| 0001291      | 12/06/2025 |               |                                                      |              | 160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                  | CONSTRU HERMES LTDA            | Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833,48          |
| 0001292      | 12/06/2025 | 0001002/2025  | OUT Nº 31347396/31352063... - 12/06/2025 de 528,50   | 0000172/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | ESCELSA S/A                    | Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS. ABRIL/MAIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522,16          |
| 0001293      | 12/06/2025 | 0001003/2025  | OUT Nº 31349679/31348093... - 12/06/2025 de 7.611,52 | 0000013/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | ESCELSA S/A                    | Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.. ABRIL/MAIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.520,19        |
| 0001294      | 12/06/2025 | 0001004/2025  | OUT Nº 31350185/31343643... - 12/06/2025 de 2.452,46 | 0000014/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | ESCELSA S/A                    | Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. ABRIL/MAIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.423,04        |
| 0001295      | 13/06/2025 | 0000968/2025  | OUT Nº 133 - 02/06/2025 de 2.000,00                  | 0000090/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | ODONTO MED SUL LTDA            | Quarto Termo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, que tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes licalidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut, das Ativ, e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 2.000,00 ( dois mil reais) a ser pago com Recursos SUS/MAC. MAIO de 2025. | 2.000,00        |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                          | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001296      | 16/06/2025 | 0000996/2025  | OUT Nº 0001-160 - 10/06/2025 de 24.776,82 | 0000777/2025 | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE | 30º Aditivo de Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131. A ser pago com Recurso do Piso Nacional de Enfermagem - mês de ABRIL de 2025.    | 24.776,82       |
| 0001297      | 16/06/2025 | 0001001/2025  | OUT Nº detran - 12/06/2025 de 469,55      | 0000790/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | DETRAN - ES                                              | Referente a pagamento de Multa gerada devido a não indicação de condutor do Auto de Infração Números RC 00064773 no dia 01/02/2024, veículo CHEV/ONIX Placa SFP9J70, conforme boleto em anexo, despesa a ser paga com Fonte de Recuros Próprios da Saúde.                                                                                                                           | 469,55          |
| 0001298      | 16/06/2025 | 0000992/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 140,00          | 0000499/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA                           | Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                             | 140,00          |
| 0001299      | 16/06/2025 | 0000993/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 150,00          | 0000501/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSÉ ROBERTO COLOMBINO                                   | Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                           | 150,00          |
| 0001300      | 16/06/2025 | 0000989/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 130,00          | 0000491/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Gutiere Sousa da Costa                                   | Referente a pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                               | 130,00          |
| 0001301      | 16/06/2025 | 0000990/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 160,00          | 0000492/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI                                  | Referente a pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                           | 160,00          |
| 0001302      | 16/06/2025 | 0000991/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 160,00          | 0000493/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA                                  | Referente a pagamento de diária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                               | 160,00          |
| 0001303      | 16/06/2025 | 0000986/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 90,00           | 0000497/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | WALDIR FERREIRA BARBOSA                                  | Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                          | 90,00           |
| 0001304      | 16/06/2025 | 0000987/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 410,00          | 0000496/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSE LUIZ GOULART DA SILVA                               | Pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                       | 410,00          |
| 0001305      | 16/06/2025 | 0000988/2025  | OUT Nº 01 - 06/06/2025 de 130,00          | 0000495/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA                              | Referente a pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                          | 130,00          |
| 0001306      | 17/06/2025 | 0001019/2025  | OUT Nº 01 - 17/06/2025 de 1.000,00        | 0000001/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSE MARCOS DE CASTRO                                    | Referente ao Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Saúde, para o período de Janeiro a Dezembro/2025. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                  | 1.000,00        |
| 0001307      | 17/06/2025 | 0001005/2025  | OUT Nº 01 - 12/06/2025 de 2.097,01        | 0000008/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO              | Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF (Estratégia Saúde da Família) dos Bairros Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro , para o período de ABRIL E MAIO DE 2025. a ser pago com Recurso RPS.                                                                                                                              | 2.097,01        |
| 0001308      | 17/06/2025 | 0001006/2025  | OUT Nº 01 - 12/06/2025 de 489,74          | 0000007/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO              | Pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025. a ser pago com Recurso RPS.                                                                                                                                                                                | 489,74          |
| 0001309      | 17/06/2025 | 0001007/2025  | OUT Nº cesan - 12/06/2025 de 3.791,84     | 0000006/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO              | Pagamento das faturas de consumo de água do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, para o período de ABRIL E MAIO DE 2025, a ser pago com Recurso RPS.                                                                                                                                                                                                               | 3.791,84        |
| 0001310      | 18/06/2025 | 0000997/2025  | OUT Nº 01 - 12/06/2025 de 16.938,00       | 0000792/2025 | 160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                 | KAELE LTDA                                               | Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços na LOCAÇÃO de Veículos para o transporte de passageiros, atendendo as demandas do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde, mediante Adesão de Registro de Preços nº 008/2024, Processo nº 040/2024, PE nº 016/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos da APS - Emenda 309300001. | 16.734,74       |
| 0001311      | 18/06/2025 |               |                                           |              | 160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                 | KAELE LTDA                                               | Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203,26          |
| 0001312      | 18/06/2025 | 0000981/2025  | 20 Nº 17501 - 30/05/2025 de 706,80        | 0000210/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA      | Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0014/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.                                                                                                                                                                   | 706,80          |
| 0001313      | 18/06/2025 | 0000985/2025  | 20 Nº 689855 - 27/05/2025 de 2.160,00     | 0000163/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA           | Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 011/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 180/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 075/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL.                                                    | 2.160,00        |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                              | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                                      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001314      | 18/06/2025 | 0000927/2025  | 20 Nº 65282 - 30/05/2025 de 747,00            | 0000586/2025 | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0330/2025 - SERP XVI Pedido 02122/2025 - de registro de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recuso ESTADUAL DO SUS da Assistência Farmacêutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 738,03          |
| 0001315      | 18/06/2025 | 0001000/2025  | OUT Nº Detran - 12/06/2025 de 416,52          | 0000789/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | DETRAN - ES                                                 | Referente a pagamento de Multa gerada devido a não indicação de condutor do Auto de Infração Números RC 00068522 e 00068623 no dia 16/02/2024, veículo CHEV/ONIX Placa SFP9J70, conforme boleto em anexo, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 416,52          |
| 0001316      | 18/06/2025 | 0001018/2025  | OUT Nº conems - 16/06/2025 de 800,00          | 0000002/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | CONASEMS/COSEMS                                             | Pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, no período de Janeiro à Dezembro/2025, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- Proveniente do Governo Federal. JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00          |
| 0001317      | 18/06/2025 | 0001020/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 500,00              | 0000825/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | CONASEMS/COSEMS                                             | Pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, no período de Junho à Dezembro/2025, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- MAC. DIF. JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00          |
| 0001318      | 20/06/2025 | 0000969/2025  | 20 Nº 17913 - 02/06/2025 de 2.465,00          | 0000566/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                 | Mg Flex Ltda                                                | Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.465,00        |
| 0001319      | 20/06/2025 | 0000970/2025  | 20 Nº 616377 - 29/05/2026 de 2.988,00         | 0000569/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                   | Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.952,14        |
| 0001320      | 20/06/2025 | 0001016/2025  | 20 Nº 618314 - 05/06/2025 de 4.339,00         | 0000569/2025 | 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                   | Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.286,93        |
| 0001321      | 20/06/2025 | 0000971/2025  | OUT Nº 813811 - 02/06/2025 de 7.635,25        | 0000405/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI           | 3º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do RPS. (Parte da nota nº 813811) | 7.635,25        |
| 0001322      | 20/06/2025 | 0000972/2025  | OUT Nº 813811 - 02/06/2025 de 3.115,18        | 0000522/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI           | 3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do RPS. (parte da nota n º 813811)                               | 3.115,18        |
| 0001323      | 20/06/2025 | 0000966/2025  | OUT Nº 813810 - 02/06/2025 de 2.319,65        | 0000406/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI           | 3º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do RPS.                           | 2.319,65        |
| 0001324      | 20/06/2025 | 0000967/2025  | OUT Nº 813806/813807 - 02/06/2025 de 2.104,22 | 0000523/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI           | 3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do APS - SUS.                                                    | 2.104,22        |
| 0001325      | 20/06/2025 | 0000974/2025  | OUT Nº 813801/813802 - 02/06/2025 de 1.453,50 | 0000780/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI           | 3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do APS - SUS.                                                    | 1.453,50        |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                       | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001326      | 20/06/2025 | 0000973/2025  | OUT Nº 813805 - 02/06/2025 de 2.880,00 | 0000779/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI | 3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do APS - SUS. | 2.880,00        |
| 0001327      | 20/06/2025 | 0001022/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 10.623,04    | 0000812/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. ACS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.623,04       |
| 0001328      | 20/06/2025 | 0001023/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.639,02     | 0000813/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.639,02        |
| 0001329      | 20/06/2025 | 0001024/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 5.449,91     | 0000814/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Atenção Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.449,91        |
| 0001330      | 20/06/2025 | 0001025/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.846,85     | 0000815/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. ESF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.846,85        |
| 0001331      | 20/06/2025 | 0001026/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.231,66     | 0000816/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Piso de Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.231,66        |
| 0001332      | 20/06/2025 | 0001027/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 625,40       | 0000817/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Saúde da Mulher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 625,40          |
| 0001333      | 20/06/2025 | 0001028/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.102,65     | 0000818/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Saúde da Família.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.102,65        |
| 0001334      | 20/06/2025 | 0001029/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 4.971,31     | 0000819/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Média Complexidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.971,31        |
| 0001335      | 20/06/2025 | 0001030/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.155,55     | 0000820/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Famácia Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.155,55        |
| 0001336      | 20/06/2025 | 0001031/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 691,79       | 0000821/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Vig.Sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 691,79          |
| 0001337      | 20/06/2025 | 0001032/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.223,76     | 0000822/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Vig.Epidemiologica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.223,76        |
| 0001338      | 20/06/2025 | 0001033/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.389,31     | 0000823/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Vig.Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.389,31        |
| 0001339      | 20/06/2025 | 0001034/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.147,61     | 0000824/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MAIO de 2025. Saúde Bucal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.147,61        |
| 0001340      | 20/06/2025 | 0000975/2025  | OUT Nº 263749 - 02/06/2025 de 809,10   | 0000678/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | WDS TELECOM LTDA ME                               | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde ).RPS. MAIO/2025                                                                                                                                                    | 809,10          |
| 0001341      | 20/06/2025 | 0000976/2025  | OUT Nº 263756 - 02/06/2025 de 269,70   | 0000680/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | WDS TELECOM LTDA ME                               | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde -.RPS. MAIO/2025.                                                                                                                                                   | 269,70          |
| 0001342      | 20/06/2025 | 0001035/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 26.624,27    | 0000793/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE ACS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.624,27       |
| 0001343      | 20/06/2025 | 0001036/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 11.168,81    | 0000794/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.006,31       |
| 0001344      | 20/06/2025 | 0001037/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.793,85     | 0000795/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE Vigilância Piso Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.793,85        |
| 0001345      | 20/06/2025 | 0001038/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 14.446,58    | 0000796/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE Atenção Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.446,58       |
| 0001346      | 20/06/2025 | 0001039/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 8.644,94     | 0000797/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE ESF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.644,94        |
| 0001347      | 20/06/2025 | 0001040/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.295,34     | 0000798/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE ESF Piso Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.295,34        |
| 0001348      | 20/06/2025 | 0001041/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 5.799,95     | 0000799/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE Bucal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.799,95        |
| 0001349      | 20/06/2025 | 0001042/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.641,72     | 0000800/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE da Mulher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.641,72        |
| 0001350      | 20/06/2025 | 0001043/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 315,98       | 0000801/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE da Mulher Piso de Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315,98          |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                      | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001351      | 20/06/2025 | 0001044/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.894,50    | 0000802/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - NASF.                                                                                                                                                                                                         | 2.894,50        |
| 0001352      | 20/06/2025 | 0001045/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 12.638,57   | 0000803/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Média Complexidade.                                                                                                                                                                                           | 12.638,57       |
| 0001353      | 20/06/2025 | 0001046/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 2.379,97    | 0000804/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Média Complexidade Piso Enfermagem.                                                                                                                                                                           | 2.379,97        |
| 0001354      | 20/06/2025 | 0001047/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 3.337,17    | 0000805/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Farmácia Básica.                                                                                                                                                                                              | 3.337,17        |
| 0001355      | 20/06/2025 | 0001048/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 134,62      | 0000806/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Farmácia Básica- Piso Enfermagem.                                                                                                                                                                             | 134,62          |
| 0001356      | 20/06/2025 | 0001049/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 1.450,23    | 0000807/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Vigilância Sanitaria.                                                                                                                                                                                         | 1.450,23        |
| 0001357      | 20/06/2025 | 0001050/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 128,64      | 0000808/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Vigilância Sanitaria. Piso Enfermagem.                                                                                                                                                                        | 128,64          |
| 0001358      | 20/06/2025 | 0001051/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 7.826,57    | 0000809/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Vigilância Epidemiológica.                                                                                                                                                                                    | 7.826,57        |
| 0001359      | 20/06/2025 | 0001052/2025  | OUT Nº 01 - 18/06/2025 de 6.558,80    | 0000810/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - Vigilância Ambiental.                                                                                                                                                                                         | 6.558,80        |
| 0001360      | 20/06/2025 | 0001021/2025  | OUT Nº 1 - 18/06/2025 de 1.949,02     | 0000811/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao pagamento do I.N.S.S. do mês de MAIO de 2025, conforme documentação anexo. SAÚDE - AUTONOMO.                                                                                                                                                                                                                | 1.949,02        |
| 0001361      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.                                                                                                                                                                          | 4.297,02        |
| 0001362      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.                                                                                                                                                                          | 20.934,73       |
| 0001363      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Referente ao Pagamento do INSS-AUTONOMO-SAÚDE/Mês de MAIO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.071,95        |
| 0001364      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.                                                                                                                                                                     | 4.384,10        |
| 0001365      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.                                                                                                                                                                   | 429,25          |
| 0001366      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                                                                                                   | 489,64          |
| 0001367      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA.                                                                                                                                                                              | 4.865,81        |
| 0001368      | 20/06/2025 |               |                                       |              | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.                                                                                                                                                                   | 10.678,31       |
| 0001369      | 26/06/2025 | 0000994/2025  | OUT Nº 01 - 10/06/2025 de 30,00       | 0000785/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA                      | Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a São José do calçado no dia 30/05/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.                                                                               | 30,00           |
| 0001370      | 26/06/2025 | 0000978/2025  | OUT Nº 01 - 03/06/2025 de 30,00       | 0000782/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSE LUIZ SILVA CASTRO                            | Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro, referente a viagem em Alegre no dia 30/05/2025,transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.                                                                             | 30,00           |
| 0001371      | 26/06/2025 | 0000995/2025  | OUT Nº 01 - 10/06/2025 de 30,00       | 0000786/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSE LUIZ SILVA CASTRO                            | Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro, referente a viagem a Guaçuí no dia 04/06/2025,transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.                                                                              | 30,00           |
| 0001372      | 26/06/2025 | 0000979/2025  | OUT Nº 01 - 03/06/2025 de 50,00       | 0000781/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR                  | Referente ao pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior em viagem a Serra no dia 30/05/2025, levando pacientes para consultas e exames, a ser paga com Recursos Próprio da Saúde.                                                                                                                | 50,00           |
| 0001373      | 26/06/2025 | 0001056/2025  | OUT Nº 16499 - 09/06/2025 de 1.560,00 | 0000407/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Referente a Locação de 02 (duas) Impressoras outsourcing de impressão monocromático para o Setor de Ultrassonografia e Raio X, localizada na US Muqui, no exercício de 2025, conforme especificações e condições do processo adm. 062/2025, contrato nº 017/2025, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC. | 1.560,00        |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                              | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                                      | Histórico                                                                                                                                                                                                                               | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001374      | 26/06/2025 | 0001014/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 200,00              | 0000491/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | Gutiery Sousa da Costa                                      | Referente a pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.   | 200,00          |
| 0001375      | 26/06/2025 | 0001015/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 80,00               | 0000493/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA                                     | Pagamento de diárias ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.              | 80,00           |
| 0001376      | 26/06/2025 | 0001011/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 100,00              | 0000498/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SAULO VILA MEDEIROS                                         | Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                  | 100,00          |
| 0001377      | 26/06/2025 | 0001012/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 80,00               | 0000499/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA                              | Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde. | 80,00           |
| 0001378      | 26/06/2025 | 0001013/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 50,00               | 0000501/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSÉ ROBERTO COLOMBINO                                      | Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.               | 50,00           |
| 0001379      | 26/06/2025 | 0001008/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 60,00               | 0000497/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | WALDIR FERREIRA BARBOSA                                     | Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.              | 60,00           |
| 0001380      | 26/06/2025 | 0001009/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 130,00              | 0000496/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | JOSE LUIZ GOULART DA SILVA                                  | Pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.           | 130,00          |
| 0001381      | 26/06/2025 | 0001010/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 100,00              | 0000495/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA                                 | Pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.          | 100,00          |
| 0001382      | 27/06/2025 | 0001087/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 974,05   | 0000840/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                                     | 974,05          |
| 0001383      | 27/06/2025 | 0001088/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 4.887,96 | 0000841/2025 | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                   | 4.887,96        |
| 0001384      | 27/06/2025 | 0001089/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.794,63 | 0000842/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                                | 3.794,63        |
| 0001385      | 27/06/2025 | 0001090/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.099,60 | 0000843/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF                           | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                   | 3.099,60        |
| 0001386      | 27/06/2025 | 0001091/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.623,78 | 0000844/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL                 | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                                   | 1.623,78        |
| 0001387      | 27/06/2025 | 0001092/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.593,90 | 0000845/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                        | 1.593,90        |
| 0001388      | 27/06/2025 | 0001093/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.867,86 | 0000846/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF                           | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                              | 3.867,86        |
| 0001389      | 27/06/2025 | 0001094/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.922,15 | 0000847/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                     | 2.922,15        |
| 0001390      | 27/06/2025 | 0001095/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.593,90 | 0000848/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM, BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                               | 1.593,90        |
| 0001391      | 27/06/2025 | 0001096/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.593,90 | 0000849/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                     | 1.593,90        |
| 0001392      | 27/06/2025 | 0001097/2025  | FP Nº 03.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.550,24 | 0000850/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL                  | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA 13 SALÁRIO JUNHO 2025                                                          | 2.550,24        |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                               | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                                      | Histórico                                                                                                                                                                         | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001393      | 27/06/2025 | 0001106/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 34,95     | 0000851/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025      | 34,95           |
| 0001394      | 27/06/2025 | 0001107/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 3.452,45  | 0000852/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025      | 3.038,28        |
| 0001395      | 27/06/2025 | 0001108/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 3.845,60  | 0000853/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025             | 2.659,58        |
| 0001396      | 27/06/2025 | 0001109/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 29.145,60 | 0000854/2025 | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025 | 21.951,02       |
| 0001397      | 27/06/2025 | 0001110/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 3.440,80  | 0000855/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025              | 3.073,26        |
| 0001398      | 27/06/2025 | 0001111/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 2.878,04  | 0000856/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF                           | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025 | 1.976,89        |
| 0001399      | 27/06/2025 | 0001112/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 12.924,04 | 0000857/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL                 | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025                 | 10.795,98       |
| 0001400      | 27/06/2025 | 0001113/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 3.339,60  | 0000858/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025   | 2.080,19        |
| 0001401      | 27/06/2025 | 0001114/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 3.339,60  | 0000859/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025             | 2.992,32        |
| 0001402      | 27/06/2025 | 0001115/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 5.044,15  | 0000860/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025        | 4.174,64        |
| 0001403      | 27/06/2025 | 0001116/2025  | FP Nº 02.026 Mês: 07 - 27/06/2025 de 4.857,60  | 0000861/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL                  | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA FÉRIAS JULHO 2025        | 4.042,60        |
| 0001404      | 27/06/2025 | 0001099/2025  | OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 154,30               | 0000076/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | BANESTES S/A                                                | Pagamento referente a Tarifas Bancárias - Banestes, para o período de Junho de 2025. A ser pago com Recurso RPS.                                                                  | 154,30          |
| 0001405      | 27/06/2025 | 0001098/2025  | OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 26,20                | 0000010/2025 | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          | BANESTES S/A                                                | Pagamento referente a Tarifas Bancárias (Banestes) para o período de Junho de 2025. A ser pago com Recurso Estado. Fonte 1621.                                                    | 26,20           |
| 0001406      | 27/06/2025 | 0001101/2025  | OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 123,62               | 0000077/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | BANCO DO BRASIL                                             | Pagamento de Tarifas Bancárias -Banco do Brasil, para o período de Junho de 2025, a ser pago com Recurso - RPS.                                                                   | 123,62          |
| 0001407      | 27/06/2025 | 0001100/2025  | OUT Nº 01 - 27/06/2025 de 129,00               | 0000091/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | Pagamento de Tarifas Banárias no período de Junho de 2025, a ser pago com RPS.                                                                                                    | 129,00          |
| 0001408      | 27/06/2025 | 0001117/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 7.705,68  | 0000862/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JUNHO                 | 4.894,36        |
| 0001409      | 27/06/2025 | 0001118/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 3.670,82  | 0000863/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL JUNHO                      | 3.271,54        |
| 0001410      | 27/06/2025 | 0001119/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 2.580,60  | 0000864/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL JUNHO           | 2.306,71        |
| 0001411      | 27/06/2025 | 0001120/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 15.039,21 | 0000865/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JUNHO                        | 13.182,49       |
| 0001412      | 27/06/2025 | 0001121/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 5.085,30  | 0000866/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL JUNHO                             | 3.828,67        |
| 0001413      | 27/06/2025 | 0001122/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 13.805,10 | 0000867/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL JUNHO                  | 8.313,28        |



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                                | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                                      | Histórico                                                                                                                                                                    | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001414      | 27/06/2025 | 0001123/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 4.766,30   | 0000868/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00002100000023044 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL JUNHO                        | 3.850,79        |
| 0001415      | 27/06/2025 | 0001124/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 117.775,36 | 0000869/2025 | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL JUNHO | 93.605,82       |
| 0001416      | 27/06/2025 | 0001125/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 32.968,76  | 0000870/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JUNHO         | 27.663,37       |
| 0001417      | 27/06/2025 |               |                                                 |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JUNHO         | 227,50          |
| 0001418      | 27/06/2025 |               |                                                 |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JUNHO         | 1.518,00        |
| 0001419      | 27/06/2025 | 0001126/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 61.095,41  | 0000871/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL JUNHO              | 47.979,51       |
| 0001420      | 27/06/2025 | 0001127/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 37.107,44  | 0000872/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF                           | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL JUNHO | 31.716,87       |
| 0001421      | 27/06/2025 |               |                                                 |              | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF                           | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL JUNHO | 130,00          |
| 0001422      | 27/06/2025 | 0001128/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 27.293,99  | 0000873/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL                 | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA NORMAL JUNHO                 | 22.765,68       |
| 0001423      | 27/06/2025 | 0001129/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 9.070,05   | 0000874/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANÇA. - FOLHA NORMAL JUNHO      | 6.660,97        |
| 0001424      | 27/06/2025 | 0001130/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 13.900,65  | 0000875/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF                           | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL JUNHO            | 11.713,56       |
| 0001425      | 27/06/2025 | 0001131/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 34.708,70  | 0000876/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                        | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL JUNHO   | 25.833,34       |
| 0001426      | 27/06/2025 | 0001132/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 10.475,11  | 0000877/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL JUNHO             | 8.125,71        |
| 0001427      | 27/06/2025 | 0001133/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 6.211,91   | 0000878/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL JUNHO        | 5.555,56        |
| 0001428      | 27/06/2025 | 0001134/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 28.191,09  | 0000879/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL JUNHO   | 23.646,35       |
| 0001429      | 27/06/2025 | 0001135/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 24.339,24  | 0000880/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL                  | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL JUNHO        | 19.582,96       |
| 0001430      | 27/06/2025 | 0001136/2025  | FP Nº 01.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 91.478,33  | 0000881/2025 | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA                                | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL JUNHO                    | 90.719,33       |
| 0001431      | 27/06/2025 | 0001137/2025  | FP Nº 05.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 15.698,59  | 0000882/2025 | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF                           | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - PISO ENFERMAGEM    | 13.519,55       |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 22/07/25 09:16**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                               | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                            | Credor                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001432      | 27/06/2025 | 0001138/2025  | FP Nº 05.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 1.504,73  | 0000883/2025 | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA             | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - PISO ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.144,80        |
| 0001433      | 27/06/2025 | 0001139/2025  | FP Nº 05.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 11.333,21 | 0000884/2025 | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI                     | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PISO ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.230,43        |
| 0001434      | 27/06/2025 | 0001140/2025  | FP Nº 05.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 641,09    | 0000885/2025 | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA             | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - PISO ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520,61          |
| 0001435      | 27/06/2025 | 0001141/2025  | FP Nº 05.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 612,64    | 0000886/2025 | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA            | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - PISO ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 440,33          |
| 0001436      | 27/06/2025 | 0001142/2025  | FP Nº 05.026 Mês: 06 - 27/06/2025 de 12.486,98 | 0000887/2025 | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                            | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - PISO ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.586,90        |
| 0001437      | 30/06/2025 |               |                                                |              | 160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                            | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 759,00          |
| 0001438      | 30/06/2025 |               |                                                |              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                            | Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JUNHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.229,58        |
| 0001439      | 30/06/2025 | 0001017/2025  | OUT Nº 01 - 16/06/2025 de 130,00               | 0000492/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI                                  | Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                         | 130,00          |
| 0001440      | 30/06/2025 | 0000982/2025  | OUT Nº 1161 - 04/06/2025 de 435.421,95         | 0000089/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE | 19º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo 1 do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025                                                                                                  | 185.421,95      |
| 0001441      | 30/06/2025 | 0000950/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 55.375,00            | 0000211/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL      | Referente a contratação da prestação de serviços de Assistência à Saúde, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, prestação de serviços públicos de SAÚDE de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas, conforme Contrato de Programa nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025                                                               | 55.375,00       |
| 0001442      | 30/06/2025 | 0000951/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 19.557,90            | 0000212/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL      | Referente ao Contrato de Programa na gestão associada dos serviços de controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, no modelo de governança regional, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, conforme Contrato de Programa nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025   | 19.557,90       |
| 0001443      | 30/06/2025 | 0000851/2025  | OUT Nº 01 - 22/05/2025 de 3.800,00             | 0000195/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL      | Referente a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, serviços estes de locação de Sistema de Gestão em Saúde Pública para os Municípios e Assessoria Técnica, conforme Contrato nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025                        | 3.800,00        |
| 0001444      | 30/06/2025 | 0000980/2025  | OUT Nº 1401 - 03/06/2025 de 102.666,67         | 0000581/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL      | 1º Aditivo referente ao Contrato de Prestação de Serviços do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para a contratação de Prestação de Serviços Médicos, conforme documentação em anexo. para o período de 12 meses, de 11/03/2025 a 11/03/2026 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025                                                                                                                                                    | 102.666,67      |
| 0001445      | 30/06/2025 | 0000933/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 6.522,86             | 0000231/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL      | Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025 | 6.522,86        |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 22/07/25 09:16  
Máquina: CONTABILIDADE

| Nº Pagamento   | Data       | Nº Liquidação | Documento Fiscal                            | Nº Empenho   | Fonte Recurso                                                                                                             | Credor                                                      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Pagamento |
|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0001446        | 30/06/2025 | 0000934/2025  | OUT Nº 01 - 30/05/2025 de 3.722,86          | 0000230/2025 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL         | Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembleia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. MAIO/2025 | 3.722,86        |
| 0001447        | 30/06/2025 | 0001168/2025  | FP Nº ACS Mês: 06 - 30/06/2025 de 61.000,00 | 0000896/2025 | 1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JUNHO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL JUNHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61.000,00       |
| Nº Regr: 00242 |            |               |                                             |              |                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.841.487,54    |