

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001711	01/08/2025	0001775/2025	0001322/2025	0001005/2025	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 ao Rio de Janeiro transportando o paciente Rafael da Silva Fagundes e acompanhate para consulta no Hospital Federal de Bom Sucesso RJ, saindo dia 25/07/2025 e retorno dia 26/07/2025, despesa ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	240,00
0001712	01/08/2025	0001748/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	82,55
0001713	01/08/2025	0001749/2025			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.	412,91
0001714	01/08/2025	0001430/2025			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-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	54,65
0001715	01/08/2025	0001745/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	12.897,30
0001716	01/08/2025	0001427/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	845,95
0001717	01/08/2025	0001428/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	401,60
0001718	01/08/2025	0001429/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.583,05
0001719	01/08/2025	0001746/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	768,64
0001720	01/08/2025	0001747/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	4.881,85
0001721	01/08/2025	0001776/2025	0001148/2025	0000838/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. de Média e Alta Complex. - Ambulâncias. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS	11.952,02
0001722	01/08/2025	0001777/2025	0001269/2025	0000274/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	O presente contrato tem por objeto a locação de equipamentos de tecnologia, compreendendo a locação de 26 Tablets, em que se incluem instalação, migração de dados, manutenção, conservação e reparos, reposição e substituição de peças e equipamentos com defeitos ou com baixa performance, para atender as necessidades dos serviços dos ACS E ACE, a ser pago com recursos dos SUS - INFORMATIZAÇÃO.	4.262,36
0001723	01/08/2025	0001778/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 2598.	226,32
0001724	01/08/2025	0001779/2025	0001283/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	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. JUNHO/2025	242,01
0001725	01/08/2025	0001780/2025	0001284/2025	0000009/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica do Imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Figueiras, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.(RPS). Fevereiro, março,abril e junho/2025.	2.450,57
0001726	01/08/2025	0001781/2025	0001285/2025	0000013/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	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. JUNHO/2025	1.972,21
0001727	01/08/2025	0001782/2025	0001286/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	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/JUNHO de 2025	1.564,06

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001728	04/08/2025	0001783/2025	0001319/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	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
0001729	04/08/2025	0001784/2025	0001085/2025	0000834/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Hospdrogas Comercial Ltda EPP	Aquisição de medicamentos disponíveis na Ata 0293 - SERP XVI Pedido 02135/2025 de registro de preços SERP, para atender a Farmácia Básica a ser pago com recurso da Farmácia Sus Estado.	484,91
0001730	04/08/2025	0001785/2025	0001321/2025	0001004/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Hospdrogas Comercial Ltda EPP	Aquisição de medicamentos disponíveis na Ata 0293 - SERP XVI Pedido 02141/2025 de registro de preços SERP, para atender a Farmácia Básica deste Município, a ser pago com recurso Estadual do SUS da Assistência Farmacêutica.	216,57
0001731	04/08/2025	0001786/2025	0001300/2025	0000587/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1164/2025, Pedido 02123, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso ESTADUAL DO SUS da Assistência Farmacêutica.	1.434,58
0001732	04/08/2025	0001787/2025	0000844/2025	0000588/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0103/2025 - SERP XVI - PEDIDO 02125/2025 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.	348,00
0001733	04/08/2025	0001788/2025	0001214/2025	0000677/2025	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 (Para o Setor Administrativo). Recurso SUS/APS. JUNHO/2025	3.129,20
0001734	04/08/2025	0001789/2025	0000791/2025	0000568/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	200,00
0001735	04/08/2025	0001790/2025	0000792/2025	0000568/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	546,80
0001736	04/08/2025	0001791/2025	0000924/2025	0000568/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	822,00
0001737	04/08/2025	0001792/2025	0000925/2025	0000568/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	1.216,56
0001738	04/08/2025	0001793/2025	0001055/2025	0000568/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar através da Ata de Registro CIM POLO SUL nº 005/2024, para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	7.045,90
0001739	04/08/2025	0001794/2025	0001291/2025	0000569/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES 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.	1.333,75
0001740	04/08/2025	0001795/2025	0001317/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	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
0001741	04/08/2025	0001796/2025	0001318/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente a diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0001742	04/08/2025	0001797/2025	0001316/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente a diárias ao motorista Gutiere Sousa da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001743	04/08/2025	0001798/2025	0001320/2025	0000492/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0001744	04/08/2025	0001799/2025	0001314/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	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
0001745	04/08/2025	0001800/2025	0001315/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0001746	04/08/2025	0001422/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	273,81

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001747	04/08/2025	0001739/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.640,69
0001748	04/08/2025	0001423/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	61,29
0001749	04/08/2025	0001424/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	242,88
0001750	04/08/2025	0001740/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA.	182,73
0001751	04/08/2025	0001741/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	971,52
0001752	04/08/2025	0001433/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0001753	04/08/2025	0001425/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	775,37
0001754	04/08/2025	0001742/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	10.787,14
0001755	04/08/2025	0001426/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	632,03
0001756	04/08/2025	0001743/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.838,60
0001757	04/08/2025	0001744/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.751,94
0001758	04/08/2025	0001431/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	381,32
0001759	04/08/2025	0001432/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0001760	04/08/2025	0001751/2025			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 JULHO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	940,01
0001761	04/08/2025	0001750/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.134,03
0001762	05/08/2025	0001801/2025	0001233/2025	0000672/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DROGAFONTE 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.	1.560,00
0001763	05/08/2025	0001802/2025	0001192/2025	0000673/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MCW PRODUTOS MEDICOS E 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.	296,40
0001764	05/08/2025	0001803/2025	0001234/2025	0000921/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0335/2025 - SERP XVI - PEDIDO 03737/2025 de registro de preços do SERP - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Estadual do SUS da assistência Farmacêutica.	1.470,14
0001765	05/08/2025	0001804/2025	0001301/2025	0000904/2025	1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 281/2025 - SERP XVI , PEDIDO 03779/2025 de registro e preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com recurso estadual do SUS da Assitência Farmacêutica.	3.645,13
0001766	05/08/2025	0001805/2025	0001287/2025	0000906/2025	1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0432/2025 - SERP XVI , PEDIDO 03792/2025 de registro e preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com recurso estadual do SUS da Assitência Farmacêutica.	1.494,00
0001767	05/08/2025	0001806/2025	0001302/2025	0000930/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Distribuicao de Medicamentos Pamed LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0280/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 3778/2024 de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do SUS ESTADO.	3.290,04

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001768	06/08/2025	0001807/2025	0001352/2025	0000590/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 021/2025 - SERP V - PEDIDO 01947/2025 de registro de Pregos do SERP, para atndrer a demanda da Farmácia desde Município, a ser pago com Recurso ESTADUAL DO SUS da Assistência Farmacêutica.	279,01
0001769	06/08/2025	0001808/2025	0001181/2025	0000595/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 045/2025, Pedido 2121/2025 de registros de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica des Município, a ser pago com Recurso Estadual do SUS da Assistência Farmacêutica.	429,78
0001770	06/08/2025	0001809/2025	0001380/2025	0000231/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reatar 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 exucução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exêrcio de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. JULHO/2025	6.522,84
0001771	06/08/2025	0001810/2025	0001381/2025	0000230/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reatar 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 exucução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exêrcio de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. JUHO/2025	3.722,84
0001772	06/08/2025	0001811/2025	0001353/2025	0000655/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA	Referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme a ATA de Registro CIM POLO SUL, para atender as unidades de atenção básicas APS deste município, a ser pago com recurso da Emenda Palamentar.	38.162,50
0001773	06/08/2025	0001812/2025	0001337/2025	0000934/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 03776/2025 -- ATA de registro de preços do SERP - para a Fârmacia Básica deste Município a ser pago com Recurso Fundo Federal do SUS da Assistência Farmacêutica.	6.600,00
0001774	06/08/2025	0001813/2025	0001347/2025	0000942/2025	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 0014/2025 - PEDIDO 03739 - ATA de Registro de Preços do SERP para a Fârmacia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	353,40
0001775	06/08/2025	0001814/2025	0001348/2025	0000924/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 03768/2025 - SERP - ATA de registro de preços do SERP - para a Fârmacia Básica deste Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal da Saúde - RPS.	2.934,36
0001776	06/08/2025	0001815/2025	0001349/2025	0000927/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0013/2025 - PEDIDO 03794 - ATA de registro de preços do SERP - para a Fârmacia Básica deste Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal da Saúde - RPS.	591,32
0001777	06/08/2025	0001816/2025	0001350/2025	0000932/2025	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 0276/2025 - ATA de registro de preços do SERP - para a Fârmacia Básica deste Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal da Saúde - RPS.	840,00
0001778	07/08/2025	0001817/2025	0001272/2025	0000894/2025	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 exercicio de 2025 -JULHO - ADMINISTRATIVO	15.000,00
0001779	07/08/2025	0001818/2025	0001280/2025	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 exercicio de 2025. JULHO - FARMÁCIA BÁSICA	3.600,00
0001780	07/08/2025	0001819/2025	0001273/2025	0000098/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercicio de 2025. JULHO (Para ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE).	10.800,00
0001781	07/08/2025	0001820/2025	0001274/2025	0000988/2025	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 exercicio de 2025 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (JULHO/ PARTE DA NOTA)	4.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001782	07/08/2025	0001821/2025	0001275/2025	0000099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. JULHO (Para ESTRATÉGIA AUDE DA FAMÍLIA - ESF).	9.000,00
0001783	07/08/2025	0001822/2025	0001270/2025	0000892/2025	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 -JULHO . ACS	19.800,00
0001784	07/08/2025	0001823/2025	0001276/2025	0000101/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. JULHO (Para SAÚDE BUCAL).	6.000,00
0001785	07/08/2025	0001824/2025	0001277/2025	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. JULHO (Para NASF).	800,00
0001786	07/08/2025	0001825/2025	0001278/2025	0000990/2025	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 - NASF - JULHO (parte da nota)	5.200,00
0001787	07/08/2025	0001826/2025	0001279/2025	0000103/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. JULHO (Para MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).	9.600,00
0001788	07/08/2025	0001827/2025	0001281/2025	0000104/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. JULHO (Para VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	600,00
0001789	07/08/2025	0001828/2025	0001282/2025	0000989/2025	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 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JULHO (parte da nota)	600,00
0001790	07/08/2025	0001829/2025	0001271/2025	0000893/2025	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 -JULHO.(Vigilância Epidemiologica)	6.000,00
0001791	08/08/2025	0001830/2025	0001312/2025	0000991/2025	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 na conbertura do técnico Nelson Luiz Eleutério, que se encontra em tratamento de Saúde, nas seguintes datas 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/07/2025, despesa a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	2.334,92
0001792	08/08/2025	0001831/2025	0001391/2025	0000949/2025	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 na conbertura de férias dos técnicos Agostinho Ribeiro e Nelson Luiz Eleutério, despesa a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. Referente ao mes de JUNHO.	3.691,43

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001793	08/08/2025	0001832/2025	0001311/2025	0000517/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JULIANA MURI DE CASTRO	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fonoaudiologo na Secretaria de Saúde no período de Março a Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos do RPS., a ser pago com recursos do RPS. JULHO/2025	2.225,00
0001794	08/08/2025	0001833/2025	0001485/2025	0000089/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	19º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	242.068,75
0001795	11/08/2025	0001834/2025	0001476/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	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. Janeiro a Junho de 2025.	529,28
0001796	12/08/2025	0001835/2025	0001336/2025	0000005/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	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. JULHO/2025	1.100,00
0001797	12/08/2025	0001836/2025	0001335/2025	0000004/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Referente Auxilio 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. JULHO/2025	1.100,00
0001798	12/08/2025	0001837/2025	0001334/2025	0000003/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Pagamento do Auxilio 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. JULHO/2025	1.100,00
0001799	12/08/2025	0001838/2025	0001383/2025	0001023/2025	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 Vig. Sanitária. A ser pao com Recurso da Emendas Parlamentárias.	15.103,59
0001800	12/08/2025	0001839/2025	0001384/2025	0001024/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ.da Estratégia Saúde da Família. A ser pago com Recurso da Emendas Parlamentárias.	5.353,06
0001801	12/08/2025	0001840/2025	0001385/2025	0001025/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. de Média e Alta Complex. - Ambulâncias. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. RPS	11.022,36
0001802	12/08/2025	0001841/2025	0001386/2025	0001026/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Vig. Sanitária. A ser pago com Recurso SUS.	7.245,73
0001803	12/08/2025	0001842/2025	0001382/2025	0001027/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. 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 Secretaria Munic. de Saúde. A ser pago com Recurso RPS.	19.688,51
0001804	14/08/2025	0001843/2025	0001387/2025	0000581/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	1º Aditivo referente ao Contrato de Prestação de Serviços do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para a contratação de Prestação de Serviços Médicos, conforme documentação em anexo, para o período de 12 meses, de 11/03/2025 a 11/03/2026 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	98.476,19

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001805	14/08/2025	0001844/2025	0000915/2025	0000275/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento para atender o paciente Antônio Francisco Gualandi - Ordem Judicial nº 0000688-25.2018.8.08.0036, a ser pago com recursos próprio da saúde -RPS.	600,00
0001806	14/08/2025	0001845/2025	0001208/2025	0000745/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES 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.	225,26
0001807	14/08/2025	0001846/2025	0001351/2025	0000992/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Joao Victor de Souza Silva	Aquisição de tintas para pequenos reparos da UBS da Babilônia alinhada com as diretrizes da Atenção primária à Saúde, a ser pago com Recursos - SUS Atenção Básica.	768,00
0001808	14/08/2025	0001847/2025	0001175/2025	0000826/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materiais para reparos na Bomba Termonebulizador k 3 usada pela vigilância Ambiental no Combate de Endemias do Município de Muqui, a ser pago com Recursos SUS - Vigilância em Saúde.	576,26
0001809	14/08/2025	0001848/2025	0001176/2025	0000827/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviço para reparos na Bomba Termonebulizador k 3 usada pela vigilância Ambiental no Combate de Endemias do Município de Muqui, a ser pago com Recursos SUS - Vigilância em Saúde.	280,00
0001810	14/08/2025	0001849/2025	0001329/2025	0000771/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	IGREJA BATISTA EM MUQUI	Pagamento de aluguel de espaço da Igreja Batista de Muqui para locação da Unidade Básica de Saúde Boa Esperança, deve a necessidade de ampliação de equipe, conforme exigências do Ministério da Saúde. Para o período de 01/06/2025 a 31/05/2026. JULHO/2025	2.000,00
0001811	14/08/2025	0001850/2025	0001496/2025	0000407/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a Locação de 02 (duas) Impressoras outsourcing de impressão monocromático para o Setor de Ultrassonografia e 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
0001812	15/08/2025	0001851/2025	0001497/2025	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. (Agosto/2025).	1.300,00
0001813	18/08/2025	0001852/2025	0001475/2025	0000891/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	55.177.473 IURY RAMOS RODRIGUES	Prestação de Serviço com manutenção, instalação e limpeza de Aparelho de Ar condicionado, conforme orçamento em anexo, nos setores ligados a Secretaria Municipal de Saúde a ser pago com Recurso da Emenda Palarmentar Individual.	9.570,00
0001814	18/08/2025	0001853/2025	0001459/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	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
0001815	18/08/2025	0001854/2025	0001463/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	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.	90,00
0001816	18/08/2025	0001855/2025	0001458/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	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
0001817	18/08/2025	0001856/2025	0001462/2025	0000492/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0001818	18/08/2025	0001857/2025	0001460/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0001819	18/08/2025	0001858/2025	0001434/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	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.	60,00
0001820	18/08/2025	0001859/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2025.	481,80
0001821	18/08/2025	0001860/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JULHO de 2025.	361,28
0001822	19/08/2025	0001861/2025	0001505/2025	0001143/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Repasse de recurso para custear despesa com alimentação para: Patrícia Lopes da Silva Camara, Alexandre Bezerra Camara e Mileide Motta Mendonça para participarem da 5º CNSTT em Brasília saindo dia 17/08 e retornando no dia 21/08/2025 e , Adriana M. Santiago Fernandes , João Batista Emerediano e Poliana Vargas de Almeida à Anchieta para Capacitação referente ao Programa PMDD/DTHA ministrada pela SESA, conforme Programação em anexo a ser pago com Fonte de Recursos Próprio.	1.800,00
0001823	19/08/2025	0001862/2025	0001393/2025	0001063/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO (- FGTS JULHO 2025).	626,33

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001824	19/08/2025	0001863/2025	0001394/2025	0001064/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (- FGTS JULHO 2025).	293,90
0001825	19/08/2025	0001864/2025	0001395/2025	0001065/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO (- FGTS JULHO 2025).	601,77
0001826	19/08/2025	0001865/2025	0001396/2025	0001066/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (- FGTS JULHO 2025).	409,25
0001827	19/08/2025	0001866/2025	0001397/2025	0001067/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS JULHO 2025).	1.106,87
0001828	19/08/2025	0001867/2025	0001398/2025	0001068/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA (- FGTS JULHO 2025).	200,37
0001829	19/08/2025	0001868/2025	0001399/2025	0001069/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (- FGTS JULHO 2025).	8.150,89
0001830	19/08/2025	0001869/2025	0001400/2025	0001070/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO (- FGTS JULHO 2025).	2.068,07
0001831	19/08/2025	0001870/2025	0001401/2025	0001071/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (- FGTS JULHO 2025).	4.170,90
0001832	19/08/2025	0001871/2025	0001402/2025	0001072/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (- FGTS JULHO 2025).	2.577,81
0001833	19/08/2025	0001872/2025	0001403/2025	0001073/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL (- FGTS JULHO 2025).	1.365,43
0001834	19/08/2025	0001873/2025	0001404/2025	0001074/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA (- FGTS JULHO 2025).	637,54
0001835	19/08/2025	0001874/2025	0001405/2025	0001075/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA (- FGTS JULHO 2025).	1.126,66
0001836	19/08/2025	0001875/2025	0001406/2025	0001076/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS JULHO 2025).	2.958,17
0001837	19/08/2025	0001876/2025	0001407/2025	0001077/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA (- FGTS JULHO 2025).	637,62
0001838	19/08/2025	0001877/2025	0001408/2025	0001078/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (- FGTS JULHO 2025).	194,30
0001839	19/08/2025	0001878/2025	0001409/2025	0001079/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (- FGTS JULHO 2025).	2.237,73
0001840	19/08/2025	0001879/2025	0001410/2025	0001080/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL (- FGTS JULHO 2025).	1.738,99
0001841	19/08/2025	0001880/2025	0001411/2025	0001081/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	278,99
0001842	19/08/2025	0001881/2025	0001412/2025	0001082/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	307,64
0001843	19/08/2025	0001882/2025	0001413/2025	0001083/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	2.331,60

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001844	19/08/2025	0001883/2025	0001414/2025	0001084/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	275,26
0001845	19/08/2025	0001884/2025	0001415/2025	0001085/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	230,24
0001846	19/08/2025	0001885/2025	0001416/2025	0001086/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	1.033,91
0001847	19/08/2025	0001886/2025	0001417/2025	0001087/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	267,16
0001848	19/08/2025	0001887/2025	0001418/2025	0001088/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	267,16
0001849	19/08/2025	0001888/2025	0001419/2025	0001089/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	403,53
0001850	19/08/2025	0001889/2025	0001420/2025	0001090/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL (- FGTS FÉRIAS JULHO 2025).	388,60
0001851	19/08/2025	0001890/2025	0001427/2025	0001097/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS JULHO 2025).	110,51
0001852	19/08/2025	0001891/2025	0001428/2025	0001098/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS JULHO 2025).	106,26
0001853	19/08/2025	0001892/2025	0001429/2025	0001099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (- FGTS JULHO 2025).	612,03
0001854	19/08/2025	0001893/2025	0001430/2025	0001100/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA (- FGTS JULHO 2025).	106,26
0001855	19/08/2025	0001894/2025	0001431/2025	0001101/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (- FGTS JULHO 2025).	299,41
0001856	19/08/2025	0001895/2025	0001432/2025	0001102/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA (- FGTS JULHO 2025).	85,00
0001857	19/08/2025	0001896/2025	0001433/2025	0001103/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS JULHO 2025).	127,51
0001858	19/08/2025	0001897/2025	0001421/2025	0001091/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (- FGTS PISO ENFERMAGEM JULHO).	1.428,29
0001859	19/08/2025	0001898/2025	0001422/2025	0001092/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA (- FGTS PISO ENFERMAGEM JULHO).	120,37
0001860	19/08/2025	0001899/2025	0001423/2025	0001093/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (- FGTS PISO ENFERMAGEM JULHO).	906,60
0001861	19/08/2025	0001900/2025	0001424/2025	0001094/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA (- FGTS PISO ENFERMAGEM JULHO).	51,28
0001862	19/08/2025	0001901/2025	0001425/2025	0001095/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (- FGTS PISO ENFERMAGEM JULHO).	49,01
0001863	19/08/2025	0001902/2025	0001426/2025	0001096/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE JULHO DE 2025 - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (- FGTS PISO ENFERMAGEM JULHO).	998,92
0001864	19/08/2025	0001903/2025	0001488/2025	0001141/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a rescisão da sevidora Maria Nilda de Moraes Bonze no mês de Agosto de 2025.	1.371,90

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001865	19/08/2025	0001904/2025	0001518/2025	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, Sedi os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A Contratada será responsável pela execução total dos sserviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo contratante.As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser pago com Recursos SUS - Investimento.	38.322,77
0001866	19/08/2025	0001905/2025			160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 80.	2.016,99
0001867	19/08/2025	0001906/2025	0001487/2025	0001140/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Repasse de Verba para o Consórcio Publico Cim Polo Sul - Contrato de serviço de médicos e de apoio diagnóstico credenciados, referente ao valor do aditivo nº 02/2025, destinado para a ampliação da oferta laboratoriais para redução da fila de espera, a ser pago com Recurso SUS - Emenda Federal nº 41800007.	40.000,00
0001868	19/08/2025	0001907/2025	0001461/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutierye Souza da Costa	diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001869	19/08/2025	0001908/2025	0001493/2025	0000090/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Quarto Termo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, que tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes licalidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago com Recursos SUS/MAC. julho/2025	2.000,00
0001870	19/08/2025	0001909/2025	0001483/2025	0000902/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0480/2025 - SERP XVI , PEDIDO 03781/2025 de registro e preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com recurso estadual do SUS da Assitência Farmacêutica.	425,63
0001871	19/08/2025	0001910/2025	0001484/2025	0001010/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na SERP XVI - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Estadual do SUS da assistência Farmacêutica.	3.645,13
0001872	20/08/2025	0001911/2025	0001506/2025	0001145/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a rescisão da sevidora Maria Nilda de Moraes Bonze no mês de Agosto de 2025.	140,41
0001873	20/08/2025	0001912/2025	0001489/2025	0000936/2025	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 JUNHO de 2025.	25.676,83
0001874	20/08/2025	0001913/2025	0001490/2025	0000359/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2025, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS. JULHO/2025	700,00
0001875	21/08/2025	0001914/2025	0001482/2025	0000207/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA de Registro nº0189/2024 - SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do RPS.	1.220,40
0001876	21/08/2025	0001915/2025	0001478/2025	0000941/2025	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 0276/2025 - ATA de registro de preços do SERP - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal da Saúde - RPS.	840,00
0001877	21/08/2025	0001916/2025	0001479/2025	0000925/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 01162/2025 - SERP - ATA de registro de preços do SERP - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal da Saúde - RPS.	1.275,00
0001878	21/08/2025	0001917/2025	0001480/2025	0001012/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na SERP XVI - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso RPS.	1.264,80
0001879	21/08/2025	0001918/2025	0001481/2025	0000928/2025	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 01136/2025 - PEDIDO 03771 de registro de preços do SERP - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Fundo Municipal da Saúde - RPS.	1.485,00
0001880	22/08/2025	0001919/2025	0001524/2025	0000994/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Aquisição de colchonete Setor de Fisioterapia, despesa a ser paga com Fonte de Recursos SUS - Atenção Básica.	800,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001881	22/08/2025	0001758/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.075,09
0001882	22/08/2025	0001921/2025	0001492/2025	0000678/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - p/os meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2025).RPS. julho/2025	809,10
0001883	22/08/2025	0001922/2025	0001491/2025	0000680/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - p/os meses de JANEIRO - FEVEREIRO e MARÇO/2025). RPS. JULHO/2025	269,70
0001884	22/08/2025	0001923/2025	0001494/2025	0000676/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 (Para o Setor Administrativo). Recurso RPS. julho/2025	624,87
0001885	22/08/2025	0001924/2025	0001495/2025	0000677/2025	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 (Para o Setor Administrativo). Recurso SUS/APS. julho/2025.	3.118,44
0001886	25/08/2025	0001925/2025	0001525/2025	0000792/2025	1600000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES 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
0001887	25/08/2025	0001926/2025			1600000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da fatura de nº 503.	203,26
0001888	25/08/2025	0001927/2025	0001498/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	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.	210,00
0001889	25/08/2025	0001928/2025	0001504/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	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.	340,00
0001890	25/08/2025	0001929/2025	0001501/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	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.	210,00
0001891	25/08/2025	0001930/2025	0001500/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	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.	320,00
0001892	25/08/2025	0001931/2025	0001503/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente a diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	310,00
0001893	25/08/2025	0001932/2025	0001502/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	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.	320,00
0001894	25/08/2025	0001933/2025	0001499/2025	0000492/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0001895	26/08/2025	0001934/2025	0001527/2025	0001000/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MAX MEDICAL COM.PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA. ME	Referente a aquisição de diversos materiais para atender as necessidades das UBS a ser paga com Fonte de Recursos SUS - Atenção Básica.	5.692,50
0001896	26/08/2025	0001935/2025	0001526/2025	0001154/2025	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 Rio Novo do Sul-ES no dia 04/08/2025, transportando paciente para realização de exames, a ser pago com Recurso RPS.	30,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001897	27/08/2025	0001936/2025	0001478/2024	0000120/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de itapemirim/ES do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com RPS. REF AGOSTO	9.296,08
0001898	27/08/2025	0001937/2025	0001927/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref outubro	3.488,65
0001899	27/08/2025	0001938/2025	0002112/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref novembro	3.777,52
0001900	27/08/2025	0001939/2025	0001477/2025	0000665/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	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.	198,00
0001901	28/08/2025	0001940/2025	0001554/2025	0001205/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	4.824,02
0001902	28/08/2025	0001941/2025	0001555/2025	0001206/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.269,71
0001903	28/08/2025	0001942/2025	0001556/2025	0001207/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.366,06
0001904	28/08/2025	0001943/2025	0001557/2025	0001208/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	14.044,88
0001905	28/08/2025	0001944/2025	0001558/2025	0001209/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.828,67
0001906	28/08/2025	0001945/2025	0001559/2025	0001210/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	9.873,93
0001907	28/08/2025	0001946/2025	0001560/2025	0001211/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	3.919,86
0001908	28/08/2025	0001947/2025	0001561/2025	0001212/2025	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	92.768,96
0001909	28/08/2025	0001948/2025	0001562/2025	0001213/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	25.879,72
0001910	28/08/2025	0001949/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	195,00
0001911	28/08/2025	0001950/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.821,60
0001912	28/08/2025	0001951/2025	0001563/2025	0001214/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	43.827,59
0001913	28/08/2025	0001952/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.465,76
0001914	28/08/2025	0001953/2025	0001564/2025	0001215/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	32.696,80
0001915	28/08/2025	0001954/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	130,00
0001916	28/08/2025	0001955/2025	0001565/2025	0001216/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	22.430,30

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001917	28/08/2025	0001956/2025	0001566/2025	0001217/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANÇA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	6.698,92
0001918	28/08/2025	0001957/2025	0001567/2025	0001218/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMÍLIA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	13.710,99
0001919	28/08/2025	0001958/2025	0001568/2025	0001219/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	26.723,22
0001920	28/08/2025	0001959/2025	0001569/2025	0001220/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	8.290,75
0001921	28/08/2025	0001960/2025	0001570/2025	0001221/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	5.555,56
0001922	28/08/2025	0001961/2025	0001571/2025	0001222/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	21.689,48
0001923	28/08/2025	0001962/2025	0001572/2025	0001223/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	22.074,23
0001924	28/08/2025	0001963/2025	0001573/2025	0001224/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA - (- FOLHA NORMAL AGOSTO 2025) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	88.095,00
0001925	28/08/2025	0001988/2025	0001574/2025	0001225/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA 13 SALARIO AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.328,25
0001926	28/08/2025	0001989/2025	0001575/2025	0001226/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA 13 SALARIO AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.751,98
0001927	28/08/2025	0001990/2025	0001576/2025	0001227/2025	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA 13 SALARIO AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	7.650,72
0001928	28/08/2025	0001991/2025	0001577/2025	0001228/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA 13 SALARIO AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.062,60
0001929	28/08/2025	0001992/2025	0001578/2025	0001229/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA 13 SALARIO AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	2.681,39
0001930	28/08/2025	0001993/2025	0001579/2025	0001230/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2025) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	3.073,26
0001931	28/08/2025	0001994/2025	0001580/2025	0001231/2025	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2025) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	3.126,39
0001932	28/08/2025	0001995/2025	0001581/2025	0001232/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2025) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	2.806,77
0001933	28/08/2025	0001996/2025	0001582/2025	0001233/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2025) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.087,17
0001934	28/08/2025	0001997/2025	0001583/2025	0001234/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2025) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	6.666,65
0001935	28/08/2025	0002008/2025	0001584/2025	0001235/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA - (- FOLHA PISO ENFERMAGEM AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	13.356,48
0001936	28/08/2025	0002009/2025	0001585/2025	0001236/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANÇA - (- FOLHA PISO ENFERMAGEM AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	1.144,80

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001937	28/08/2025	0002010/2025	0001586/2025	0001237/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA PISO ENFERMAGEM AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	9.075,30
0001938	28/08/2025	0002011/2025	0001587/2025	0001238/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- FOLHA PISO ENFERMAGEM AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	520,61
0001939	28/08/2025	0002012/2025	0001588/2025	0001239/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- FOLHA PISO ENFERMAGEM AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	440,33
0001940	28/08/2025	0002013/2025	0001589/2025	0001240/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- FOLHA PISO ENFERMAGEM AGOSTO) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	9.335,00
0001941	28/08/2025	0002029/2025	0001435/2025	0001104/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.644,15
0001942	28/08/2025	0002030/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	636,32
0001943	28/08/2025	0002031/2025	0001436/2025	0001105/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	771,51
0001944	28/08/2025	0002032/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	334,26
0001945	28/08/2025	0002033/2025	0001437/2025	0001106/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.437,17
0001946	28/08/2025	0002034/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	963,19
0001947	28/08/2025	0002035/2025	0001438/2025	0001107/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.074,32
0001948	28/08/2025	0002036/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	414,87
0001949	28/08/2025	0002037/2025	0001439/2025	0001108/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.905,59
0001950	28/08/2025	0002038/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.238,10
0001951	28/08/2025	0002039/2025	0001440/2025	0001109/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.000,93
0001952	28/08/2025	0002040/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	383,42
0001953	28/08/2025	0002041/2025	0001441/2025	0001110/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	22.052,28
0001954	28/08/2025	0002042/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	9.241,67
0001955	28/08/2025	0002043/2025	0001442/2025	0001111/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	4.829,78
0001956	28/08/2025	0002044/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.757,46
0001957	28/08/2025	0002045/2025	0001443/2025	0001112/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	10.154,59
0001958	28/08/2025	0002046/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	4.846,31
0001959	28/08/2025	0002047/2025	0001444/2025	0001113/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	8.417,77

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001960	28/08/2025	0002048/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.073,50
0001961	28/08/2025	0002049/2025	0001445/2025	0001114/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	3.751,39
0001962	28/08/2025	0002050/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.499,60
0001963	28/08/2025	0002051/2025	0001446/2025	0001115/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.673,59
0001964	28/08/2025	0002052/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	723,31
0001965	28/08/2025	0002053/2025	0001447/2025	0001116/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.957,56
0001966	28/08/2025	0002054/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.325,57
0001967	28/08/2025	0002055/2025	0001448/2025	0001117/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	7.956,51
0001968	28/08/2025	0002056/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	3.624,39
0001969	28/08/2025	0002057/2025	0001449/2025	0001118/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.826,19
0001970	28/08/2025	0002058/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	680,56
0001971	28/08/2025	0002059/2025	0001450/2025	0001119/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	655,78
0001972	28/08/2025	0002060/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	195,82
0001973	28/08/2025	0002061/2025	0001451/2025	0001120/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	6.132,01
0001974	28/08/2025	0002062/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	3.056,04
0001975	28/08/2025	0002063/2025	0001452/2025	0001121/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - (- INSS JULHO FUNDO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	5.290,15
0001976	28/08/2025	0002064/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS JULHO FUNDO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.276,72
0001977	28/08/2025	0002065/2025	0001465/2025	0001128/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	732,35
0001978	28/08/2025	0002066/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	311,89
0001979	28/08/2025	0002067/2025	0001466/2025	0001129/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	807,58
0001980	28/08/2025	0002068/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	354,87
0001981	28/08/2025	0002069/2025	0001467/2025	0001130/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	6.412,02
0001982	28/08/2025	0002070/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.937,84

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament o	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001983	28/08/2025	0002071/2025	0001468/2025	0001131/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	722,57
0001984	28/08/2025	0002072/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	306,30
0001985	28/08/2025	0002073/2025	0001469/2025	0001132/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	604,38
0001986	28/08/2025	0002074/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	238,76
0001987	28/08/2025	0002075/2025	0001470/2025	0001133/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.714,05
0001988	28/08/2025	0002076/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.135,45
0001989	28/08/2025	0002077/2025	0001471/2025	0001134/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	701,32
0001990	28/08/2025	0002078/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	294,15
0001991	28/08/2025	0002079/2025	0001472/2025	0001135/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	701,31
0001992	28/08/2025	0002080/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	294,15
0001993	28/08/2025	0002081/2025	0001473/2025	0001136/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.059,27
0001994	28/08/2025	0002082/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	515,76
0001995	28/08/2025	0002083/2025	0001474/2025	0001137/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - (- INSS FÉRIAS JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.311,56
0001996	28/08/2025	0002084/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS FÉRIAS JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	489,64
0001997	28/08/2025	0002085/2025	0001453/2025	0001122/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	4.070,87
0001998	28/08/2025	0002086/2025			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	1.429,75
0001999	28/08/2025	0002087/2025	0001454/2025	0001123/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA - (- INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	315,99
0002000	28/08/2025	0002088/2025			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	112,85
0002001	28/08/2025	0002089/2025	0001455/2025	0001124/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.379,98
0002002	28/08/2025	0002090/2025			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	933,35
0002003	28/08/2025	0002091/2025	0001456/2025	0001125/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	134,62
0002004	28/08/2025	0002092/2025			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	48,08

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002005	28/08/2025	0002093/2025	0001457/2025	0001126/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	128,66
0002006	28/08/2025	0002094/2025			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	85,77
0002007	28/08/2025	0002095/2025	0001464/2025	0001127/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025) DO MÊS DE JULHO DE 2025.	2.751,64
0002008	28/08/2025	0002096/2025			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - INSS - SERVIDORES DA - INSS PISO ENFERMAGEM JULHO 2025 DO MÊS DE JULHO DE 2025.	965,21
0002009	29/08/2025	0002016/2025	0001593/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso RPS	185,50
0002010	29/08/2025	0002017/2025	0001592/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Estado. Fonte 1621.	104,80
0002011	29/08/2025	0002018/2025	0001595/2025	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 Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pago com Recurso - RPS.	108,31
0002012	29/08/2025	0002019/2025	0001594/2025	0000091/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento de Tarifas Banárias no período de Janeiro à Dezembro de 2025, a ser pago com RPS.	105,00
0002013	29/08/2025	0002020/2025	0001486/2025	0001139/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao INSS prestadores de serviços autônomos do mês de Julho de 2025.	1.374,50
0002014	29/08/2025	0002021/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao INSS prestadores de serviços autônomos do mês de Julho de 2025.	755,97
0002015	29/08/2025	0001438/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2025.(pensão alimenticia)	101,20
0002016	29/08/2025	0001439/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2025.(pensão alimenticia)	101,20
0002017	29/08/2025	0001700/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2025.(pensão alimenticia)	101,20
0002018	29/08/2025	0001756/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2025.(pensão alimenticia)	101,20
0002019	29/08/2025	0001757/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2025.(pensão alimenticia)	101,20
0002020	29/08/2025	0002022/2025	0001532/2025	0000832/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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. Manutenção da Atenção Básica. A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar.	3.102,48
0002021	29/08/2025	0002023/2025	0001536/2025	0001157/2025	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, Manutenção das Ativ.AMBULÂNCIA. A ser pago com Recurso RPS.	13.265,64
0002022	29/08/2025	0002024/2025	0001535/2025	0000833/2025	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. Manutenção da Administração. A ser pago com Recurso do RPS.	4.149,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 22/09/25 11:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002023	29/08/2025	0002025/2025	0001533/2025	0000523/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do APS - SUS.	3.793,01
0002024	29/08/2025	0002026/2025	0001546/2025	0001158/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo- PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Sanitária)- A ser pago com SUS.	742,50
0002025	29/08/2025	0002027/2025	0001534/2025	0000948/2025	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, Manutenção das Ativ. e Ações da Vigilância Epidemiológica. A ser pago com Recurso do SUS.	6.693,30
0002026	29/08/2025	0002028/2025	0001485/2025	0000089/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	19º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	150.000,00
0002027	29/08/2025	0002097/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	200,00
0002028	29/08/2025	0002098/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JULHO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.295,64
0002029	29/08/2025	0001964/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de AGOSTO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	723,58
0002030	29/08/2025	0002099/2025	0001608/2025	0001259/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de F.G.T.S. Referente ao Mês de JULHO de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE - servidores	64,76
0002031	29/08/2025	0002100/2025	0001609/2025	0001261/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA Normal SETEMBRO 2025) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	42.000,00
Nº Reg: 00321								1.800.497,06