

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000001	10/01/2025	0000001/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002313/2024	0001897/2024	2600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Emenda Bancada. Ref. mês	138.068,47
0000002	10/01/2025	0000002/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001967/2024	0001615/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para ACS).	16.800,00
0000003	10/01/2025	0000003/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001968/2024	0001616/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para ACS).	4.200,00
0000004	10/01/2025	0000004/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001969/2024	0001617/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para VIG).	16.800,00
0000005	10/01/2025	0000005/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001970/2024	0001618/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para SEC. SAÚDE).	5.000,00
0000006	10/01/2025	0000006/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002315/2024	0001898/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para ATENÇÃO BÁSICA).	400,00
0000007	10/01/2025	0000007/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001971/2024	0001619/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para ATENÇÃO BÁSICA).	18.600,00
0000008	10/01/2025	0000008/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001972/2024	0001620/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para ESF).	4.200,00

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000009	10/01/2025	0000009/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001973/2024	0001621/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para NASF).	1.800,00
0000010	10/01/2025	0000010/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001974/2024	0001622/2024	250000150000 - 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 período de Novembro e Dezembro de 2024. (Para MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).	11.400,00
0000011	10/01/2025	0000011/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001975/2024	0001623/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para FARMÁCIA BÁSICA).	2.400,00
0000012	10/01/2025	0000012/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001976/2024	0001624/2024	250000150000 - 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 período de Novembro de 2024. (Para VIG. SANITÁRIA).	600,00
0000013	13/01/2025	0000013/2025	113810600001 - DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA	Pagamento referente a UNIMED SUL CAPIXABA da Funcionária SHIRLEY DOS SANTOS BETTERO.	781,44
0000014	13/01/2025	0000014/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001738/2024	0001291/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DROGAFONTE LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 1182/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	546,00
0000015	13/01/2025	0000015/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001739/2024	0001306/2024	2600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	DROGAFONTE LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 182/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-FEDERAL.	780,00
0000016	13/01/2025	0000016/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0002311/2024	0000033/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Empenho Previo para pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2024, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	700,00
0000017	14/01/2025	0000017/2025	113810600003 - VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.	489,12
0000018	14/01/2025	0000018/2025	113810600003 - VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR			1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.	254,16
0000019	15/01/2025	0000019/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000044/2025	0000071/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, em viagens ao Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/01/2025, transportando o paciente Rafael da Silva Facundes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	240,00
0000020	16/01/2025	0002739/2024	218810113004 - SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS			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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA	55,80

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000021	16/01/2025	0002740/2024	218810113004 - SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	434,88
0000022	16/01/2025	0002729/2024	218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.829,64
0000023	16/01/2025	0002519/2024	218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA	84,72
0000024	16/01/2025	0002730/2024	218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	231,30
0000025	16/01/2025	0002731/2024	218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.186,08
0000026	16/01/2025	0002732/2024	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	11.446,04
0000027	16/01/2025	0002733/2024	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES			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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.364,52
0000028	16/01/2025	0002734/2024	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.458,45
0000029	16/01/2025	0002744/2024	218810114001 - SEGURO SULAMERICA			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0000030	16/01/2025	0002741/2024	218810115010 - EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.163,00
0000031	16/01/2025	0002742/2024	218810115010 - EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS			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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	714,36
0000032	16/01/2025	0002743/2024	218810115010 - EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0000033	16/01/2025	0002520/2024	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA.	1.146,25
0000034	16/01/2025	0002735/2024	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA	12.482,90
0000035	16/01/2025	0002736/2024	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF			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 DEZEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.190,98
0000036	16/01/2025	0002737/2024	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.363,79
0000037	16/01/2025	0002738/2024	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	801,76

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000038	20/01/2025	0000020/2025	211430500000 - FGTS	0002267/2024	0001872/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	8.809,40
0000039	20/01/2025	0000021/2025	211430500000 - FGTS	0002268/2024	0001861/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	3.913,95
0000040	20/01/2025	0000022/2025	211430500000 - FGTS	0002269/2024	0001862/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	8.211,61
0000041	20/01/2025	0000023/2025	211430500000 - FGTS	0002270/2024	0001865/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	2.041,89
0000042	20/01/2025	0000024/2025	211430500000 - FGTS	0002271/2024	0001866/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	2.488,88
0000043	20/01/2025	0000025/2025	211430500000 - FGTS	0002272/2024	0001864/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024. Piso Enfermagem.	5.735,69
0000044	20/01/2025	0000026/2025	211430500000 - FGTS	0002273/2024	0001863/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	808,20
0000045	20/01/2025	0000027/2025	211430500000 - FGTS	0002274/2024	0001867/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	6.021,89
0000046	20/01/2025	0000028/2025	211430500000 - FGTS	0002275/2024	0001868/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	1.466,30
0000047	20/01/2025	0000029/2025	211430500000 - FGTS	0002276/2024	0001869/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	648,39
0000048	20/01/2025	0000030/2025	211430500000 - FGTS	0002277/2024	0001870/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	2.836,76
0000049	20/01/2025	0000031/2025	211430500000 - FGTS	0002278/2024	0001871/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pgto do F.G.T.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	2.374,78
0000050	20/01/2025	0002750/2024	218830102016 - INSS - SERVIDORES			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	7.061,08
0000051	20/01/2025	0002749/2024	218830102016 - INSS - SERVIDORES			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	3.740,37
0000052	20/01/2025	0002758/2024	218830102016 - INSS - SERVIDORES			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA	4.829,55
0000053	20/01/2025	0002765/2024	218830102016 - INSS - SERVIDORES			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA	2.911,43
0000054	20/01/2025	0000032/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002279/2024	0001873/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do I.N.S.S. dos servidores do mês de dezembro de 2024.	17.706,47
0000055	20/01/2025	0000033/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002280/2024	0001874/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	9.168,53
0000056	20/01/2025	0000034/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002281/2024	0001875/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024. Piso de Enfermagem.	5.692,81

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000057	20/01/2025	0000035/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002282/2024	0001889/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do I.N.S.S. dos servidores do Mes de Dezembro de 2024.	15.749,25
0000058	20/01/2025	0000036/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002283/2024	0001876/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	4.515,76
0000059	20/01/2025	0000037/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002284/2024	0001877/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024. Piso Enfermagem.	4.445,60
0000060	20/01/2025	0000038/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002285/2024	0001878/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	4.853,23
0000061	20/01/2025	0000039/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002286/2024	0001879/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	1.527,08
0000062	20/01/2025	0000040/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002287/2024	0001880/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024. Piso Enfermagem.	676,51
0000063	20/01/2025	0000041/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002288/2024	0001881/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	10.878,55
0000064	20/01/2025	0000042/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002289/2024	0001882/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024. Piso Enfermagem.	4.316,35
0000065	20/01/2025	0000043/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002290/2024	0001883/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	3.502,46
0000066	20/01/2025	0000044/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002291/2024	0001884/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024. Piso Enfermagem.	313,77
0000067	20/01/2025	0000045/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002292/2024	0001885/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	1.399,98
0000068	20/01/2025	0000046/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002293/2024	0001886/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024. Piso Enfermagem.	257,31
0000069	20/01/2025	0000047/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002294/2024	0001887/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	5.257,15
0000070	20/01/2025	0000048/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002295/2024	0001888/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	referente ao pagto do I.N.S.S. dos servidores do mês de Dezembro de 2024.	5.049,31
0000071	20/01/2025	0000049/2025	214139900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0002298/2024	0001890/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do I.N.S.S. de prestação de serviços Atonomos mês dezembro.	374,71
0000072	20/01/2025	0002522/2024	218830102016 - INSS - SERVIDORES			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA	1.642,07
0000073	20/01/2025	0000050/2025	218830102017 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do I.N.S.S. de prestação de serviços Atonomos mês dezembro.	206,09
0000074	20/01/2025	0000051/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001780/2024	0001296/2024	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	JT MEDICAMENTOS LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 187/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-Estado.	1.767,00
0000075	21/01/2025	0000052/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001778/2024	0001292/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 206/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	67,72

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000076	21/01/2025	0000053/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001775/2024	0001293/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 172/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	711,36
0000077	21/01/2025	0000054/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001743/2024	0001295/2024	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 172/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-Estado.	1.185,60
0000078	21/01/2025	0000055/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0002025/2024	0001298/2024	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 169/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-Estado.	1.940,00
0000079	21/01/2025	0000056/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001896/2024	0001299/2024	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 185/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-Estado.	2.815,80
0000080	21/01/2025	0000057/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0002300/2024	0001302/2024	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 188/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-Estado.	2.884,96
0000081	21/01/2025	0000058/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001740/2024	0001305/2024	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 204/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-Federal.	810,00
0000082	21/01/2025	0000059/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001897/2024	0001307/2024	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 185/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-FEDERAL.	1.510,65
0000083	21/01/2025	0000060/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0002088/2024	0001522/2024	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 184/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-FEDERAL.	690,91
0000084	22/01/2025	0000061/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001987/2024	0001447/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP Distribuidora LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 201/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	494,00
0000085	22/01/2025	0000062/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001989/2024	0001453/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº186/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	836,44
0000086	23/01/2025	0000063/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000016/2025	0000043/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	2.834,00
0000087	23/01/2025	0000064/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000017/2025	0000044/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	477,69
0000088	23/01/2025	0000065/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2025	0000045/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	4.041,22
0000089	23/01/2025	0000066/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000019/2025	0000046/2025	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	39.924,47
0000090	23/01/2025	0000067/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000020/2025	0000047/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	1.505,57

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000091	23/01/2025	0000068/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000021/2025	0000048/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	1.671,23
0000092	23/01/2025	0000069/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000022/2025	0000049/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	12.832,09
0000093	23/01/2025	0000070/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000023/2025	0000050/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	2.788,72
0000094	23/01/2025	0000071/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000024/2025	0000051/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	10.277,58
0000095	23/01/2025	0000072/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000025/2025	0000052/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANÇA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	6.824,81
0000096	23/01/2025	0000073/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000026/2025	0000053/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	5.669,78
0000097	23/01/2025	0000074/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000027/2025	0000054/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	1.894,39
0000098	23/01/2025	0000075/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000028/2025	0000055/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	96,45
0000099	23/01/2025	0000076/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000029/2025	0000056/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	4.529,23
0000100	24/01/2025	0000095/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000047/2025	0000041/2025	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 da Sec. Munic. de Saúde - Ações de Atenção Básica - p/ Mês de DEZEMBRO/24). RPS.	269,70
0000101	24/01/2025	0000096/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000046/2025	0000042/2025	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 da Sec. Munic. de Saúde - Ações de Atenção Básica - p/ Mês de DEZEMBRO de 2024. RPS.	809,10
0000102	24/01/2025	0000097/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000075/2025	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. MÊS DE JANEIRO 2025.	438.449,82
0000103	27/01/2025	0000098/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002208/2024	0001755/2024	260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	Cláusula Primeira - 24º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluisio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciados na Planilha de Custos que referenciam o pacto. A título de repase de recurso complementar do Ministério da Saúde para o Piso Nacional da Enfermagem.	26.146,87

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000104	30/01/2025	0000099/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000064/2025	0000095/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESPAÇO SOLUÇÃO DIGITAL	Referente aos serviços prestados na confecção do certificado digital para o Secretário de Saúde I, Sr. José Marcos de Castro. A ser pago com fonte recurso do RPS.	385,00
0000105	30/01/2025	0000100/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000033/2025	0001662/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Atenção Basica)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	15.532,74
0000106	30/01/2025	0000101/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000105/2025	0000135/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2025	2.925,31
0000107	30/01/2025	0000102/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000106/2025	0000136/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2025	149,86
0000108	30/01/2025	0000103/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000107/2025	0000137/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2025	2.952,21
0000109	30/01/2025	0000104/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000108/2025	0000138/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2025	665,28
0000110	30/01/2025	0000105/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000109/2025	0000139/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2025	3.040,74
0000111	30/01/2025	0000106/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000110/2025	0000140/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2025	123,02
0000112	30/01/2025	0000107/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000111/2025	0000141/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2025	2.413,02
0000113	30/01/2025	0000111/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000086/2025	0000116/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	4.531,70
0000114	30/01/2025	0000112/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000087/2025	0000117/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA	4.211,99
0000115	30/01/2025	0000113/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000088/2025	0000118/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	2.306,71
0000116	30/01/2025	0000114/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000089/2025	0000119/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	4.853,87
0000117	30/01/2025	0000115/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000090/2025	0000120/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	1.487,91

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000118	30/01/2025	0000116/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000091/2025	0000121/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	5.961,49
0000119	30/01/2025	0000117/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000092/2025	0000122/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	3.551,86
0000120	30/01/2025	0000118/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000093/2025	0000123/2025	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	36.194,28
0000121	30/01/2025	0000119/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000094/2025	0000124/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	21.114,37
0000122	30/01/2025	0000120/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	195,00
0000123	30/01/2025	0000121/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000095/2025	0000125/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	35.024,82
0000124	30/01/2025	0000122/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000096/2025	0000126/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	20.679,53
0000125	30/01/2025	0000123/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	130,00
0000126	30/01/2025	0000124/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000097/2025	0000127/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	11.500,33
0000127	30/01/2025	0000125/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000098/2025	0000128/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	3.904,19
0000128	30/01/2025	0000126/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000099/2025	0000129/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	24.208,33
0000129	30/01/2025	0000127/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000100/2025	0000130/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	6.591,44
0000130	30/01/2025	0000128/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000101/2025	0000131/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	5.536,48
0000131	30/01/2025	0000129/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000102/2025	0000132/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	17.586,56
0000132	30/01/2025	0000130/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000103/2025	0000133/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	17.895,91

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000133	30/01/2025	0000131/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000104/2025	0000134/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	104.836,00
0000134	30/01/2025	0000153/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000112/2025	0000142/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2025	6.944,15
0000135	30/01/2025	0000154/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000113/2025	0000143/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2025	1.551,81
0000136	30/01/2025	0000155/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000114/2025	0000144/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2025	8.583,44
0000137	30/01/2025	0000156/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000115/2025	0000145/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2025	747,09
0000138	30/01/2025	0000157/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000116/2025	0000146/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2025	437,15
0000139	30/01/2025	0000158/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000117/2025	0000147/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - PISO ENFERMAGEM JANEIRO 2025	8.899,30
0000140	31/01/2025	0000161/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000063/2025	0000106/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de Ingrid Figueira da Silva, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo	3.757,69
0000141	31/01/2025	0000133/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	759,00
0000142	31/01/2025	0000132/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.125,89
0000143	31/01/2025	0002748/2024	218830102016 - INSS - SERVIDORES			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	20.526,10
0000144	31/01/2025	0000162/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000007/2025	0000021/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LEILA CHRISTIANE CARRARI SILVA CASTRO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, conforme documentação em anexo	6.219,35
0000145	31/01/2025	0000163/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000005/2025	0000019/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de MARIA INES FRNÇA MERROUEH ZAGO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	2.731,42
0000146	31/01/2025	0000164/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000002/2025	0000016/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LEIDINARA DO ROSÁRIO MENDONÇA, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	1.611,61
0000147	31/01/2025	0000165/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000015/2025	0000029/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de GABRIEL CABRAL BERNARDES, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	5.588,45
0000148	31/01/2025	0000166/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000030/2025	0000057/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de THAISA APARECIDA ZAMPIRES MENDONÇA, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, conforme documentação em anexo	4.234,60
0000149	31/01/2025	0000167/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000014/2025	0000028/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LETICIA MELLO CANDIDO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, conforme documentação em	5.030,00

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamen to	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000150	31/01/2025	0000168/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000010/2025	0000024/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JACONIAS ROSA, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, conforme documentação em anexo.	3.472,55
0000151	31/01/2025	0000169/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000062/2025	0000094/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de GRACIELE PEIXOTO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.- Recurso RPS.	6.457,72
0000152	31/01/2025	0000170/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000013/2025	0000027/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de SAMUEL LEMOS RIBEIRO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	1.292,83
0000153	31/01/2025	0000171/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000011/2025	0000025/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JOÃO VICTOR DE CARVALHO CANDIDO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGIL.AMBIENTAL, conforme documentação em anexo.	3.661,21
0000154	31/01/2025	0000172/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000009/2025	0000023/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de CARLOS ROBERTO BARBOSA, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, conforme documentação em anexo.	3.760,65
0000155	31/01/2025	0000173/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000008/2025	0000022/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de VANESSA CAMPOS DE ALMEIDA, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGIL.AMBIENTAL, conforme documentação em anexo.	1.948,94
0000156	31/01/2025	0000174/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000006/2025	0000020/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LEONARDO CATTEM VALLE, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	1.901,11
0000157	31/01/2025	0000175/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000004/2025	0000018/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de RAFAELA ESTEVES PALACIO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	1.948,94
0000158	31/01/2025	0000176/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000003/2025	0000017/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de TAILA DA SILVA FERNANDO VERNEK, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	2.513,86
0000159	31/01/2025	0000177/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000001/2025	0000015/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de CRISTIANY CANDIDO SCHIAVO BRUM, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documentação em anexo.	1.334,53
0000160	31/01/2025	0000178/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000118/2025	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 de 2025. A ser pago com Recurso RPS	158,20
0000161	31/01/2025	0000179/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000122/2025	0000012/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias,(Banco do Brasil) no período de Janeiro de 2025, a ser pago com Recurso - RPS.	96,00
0000162	31/01/2025	0000180/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000119/2025	0000010/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancárias (Banestes) para o período de Janeiro de 2025. A ser pago com Recurso Estado. Fonte 1621.	60,00
0000163	31/01/2025	0000181/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000045/2025	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 de 2025, a ser pago com Recurso - RPS.	36,00
0000164	31/01/2025	0000182/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000120/2025	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 de 2025, a ser pago com Recurso - RPS.	329,12
0000165	31/01/2025	0000183/2025	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000121/2025	0000091/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento de Tarifas Banárias no período de Janeiro de 2025, a ser pago com RPS.	93,00
0000166	31/01/2025	0000184/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000123/2025	0000002/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, no período de Janeiro de 2025, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- Proveniente do Governo Federal. (Janeiro/2025)	650,00
0000167	31/01/2025	0000185/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0002125/2024	0001431/2024	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba (RG SYSTEM) para o Consórcio de Saúde Polo Sul para a prestação de serviços de Assintência a Saúde na locação do Sistema de Gestão para o período de 19 de Setembro a Dezembro de 2024. a ser pago com recurso Próprio da Saúde- RPS.	5.320,00

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

Data de Emissão: 13/02/25 13:12
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000168	31/01/2025	0000186/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000124/2025	0000152/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JT MEDICAMENTOS LTDA	Referente aos juros pago da Nota Fiscal 630.	43,35
Nº Reg: 00168									1.479.319,17