

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000487	06/03/2025	0000509/2025	0000165/2025	0000198/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagens à Guacuí no dia 02/02/25 e Alegre 06/02/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	90,00
0000488	06/03/2025	0000510/2025	0000166/2025	0000199/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de diária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem à Vitória/ES no dia 04/02/2025, e Guacuí no dia 10/02/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da	80,00
0000489	06/03/2025	0000511/2025	0000167/2025	0000200/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagens em Alegre no dia 05/02/2025 e São José do Calçado 07/02/25 e Vitória dia 06/02/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	160,00
0000490	06/03/2025	0000512/2025	0000168/2025	0000201/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira em viagem à Vitória no dias 03/02/25 e Vila Velha 01/02/2025 , transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0000491	06/03/2025	0000513/2025	0000169/2025	0000202/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçuí/ES nos dias 03, 05 e 07/02/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	90,00
0000492	06/03/2025	0000514/2025	0000171/2025	0000204/2025	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 a Vitória no dia 04 e 07/02/2025 , Guarapari no dia 06/02/25 e Marataízes no dia 03/02/25, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	180,00
0000493	07/03/2025	0000441/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	14.983,56
0000494	07/03/2025	0000443/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.695,12
0000495	07/03/2025	0000442/2025			1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.859,65
0000496	07/03/2025	0000449/2025			1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	381,32
0000497	07/03/2025	0000450/2025			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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0000498	07/03/2025	0000448/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.234,03
0000499	07/03/2025	0000438/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	10.543,79
0000500	07/03/2025	0000439/2025			1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.870,76
0000501	07/03/2025	0000440/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.458,45
0000502	07/03/2025	0000451/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E	34,05
0000503	07/03/2025	0000436/2025			1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	274,38
0000504	07/03/2025	0000437/2025			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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.214,40

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000505	07/03/2025	0000435/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	1.972,11
0000506	07/03/2025	0000444/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE	801,76
0000507	07/03/2025	0000515/2025	0000315/2025	0000096/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO).FEVEREIRO.	13.800,00
0000508	07/03/2025	0000516/2025	0000316/2025	0000097/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para FARMÁCIA BÁSICA).FEVEREIRO.	3.600,00
0000509	07/03/2025	0000517/2025	0000317/2025	0000098/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE). FEVEREIRO.	15.000,00
0000510	07/03/2025	0000518/2025	0000318/2025	0000099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para ESTRATÉGIA AÚDE DA FAMÍLIA - ESF). FEVEREIRO	8.400,00
0000511	07/03/2025	0000519/2025	0000319/2025	0000100/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS). FEVEREIRO	20.400,00
0000512	07/03/2025	0000520/2025	0000320/2025	0000101/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para SAÚDE BUCAL). FEVEREIRO.	1.200,00
0000513	07/03/2025	0000521/2025	0000321/2025	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. (Para NASF). FEVEREIRO.	3.000,00
0000514	07/03/2025	0000522/2025	0000322/2025	0000103/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE). FEVEREIRO.	10.800,00
0000515	07/03/2025	0000523/2025	0000323/2025	0000104/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para VIGILÂNCIA SANITÁRIA). FEVEREIRO.	1.200,00
0000516	07/03/2025	0000524/2025	0000324/2025	0000105/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). FEVEREIRO.	5.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000517	07/03/2025	0000525/2025			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 FEVEREIRO de 2025	364,32
0000518	07/03/2025	0000526/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO de 2025	572,00
0000519	07/03/2025	0000527/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao vale transporte.	0,88
0000520	10/03/2025	0000528/2025	0000356/2025	0000351/2025	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 viagem ao Rio de Janeiro, para buscar paciente Rafael da Silva Facundes de Alta Hospitalar no Hospital Federl de Bom Sucesso RJ saindo dia 09/03/2025 e voltando dia 10/03/2025, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	240,00
0000521	10/03/2025	0000529/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA	Pagamento de Plano de Saúde UNIMED SUL CAPIXABA referente ao mês de FEVEREIRO/2025.	785,29
0000522	10/03/2025	0000530/2025	0000357/2025	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 Fevereiro.(parte da liquidação)	239.297,74
0000523	10/03/2025	0000531/2025	0002188/2024	0001622/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o período de Dezembro de 2024. (Para MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).	6.360,00
0000524	11/03/2025	0000532/2025	0000223/2025	0000251/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçu/ES nos dias 10 e14/02/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0000525	11/03/2025	0000533/2025	0000301/2025	0000332/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçu/ES nos dias 16, 19 e 21/02/2025 e Vitória dia 20/02/2025 transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	140,00
0000526	11/03/2025	0000534/2025	0000225/2025	0000252/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Referente ao repasse de verba para pagamento de despesa em viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/02/2025, transportando paciente transplantado, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	200,00
0000527	11/03/2025	0000535/2025	0000226/2025	0000253/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagens à Vitória nos dias 14, 15 e 18/02/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	150,00
0000528	11/03/2025	0000536/2025	0000296/2025	0000327/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagens à Vitória nos dias 17, 19, 21 e 22/02/2025 e em Guaçu no dia 20/02/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	230,00
0000529	11/03/2025	0000537/2025	0000227/2025	0000254/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira em viagem à Vitória no dias 12 e 13/02/2025 e Alegre dia 14/02/2025 , transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0000530	11/03/2025	0000538/2025	0000305/2025	0000336/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	'Referente ao pagamento de diária ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira em viagem à Itapemirim no dias 17/02/2025 e Alegre dia 14/02/2025 , transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000531	11/03/2025	0000539/2025	0000229/2025	0000256/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagens à Vitória no dias 13 e 14/02/25 e a Iuna dia 15/02/2025 06/02/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0000532	11/03/2025	0000540/2025	0000299/2025	0000330/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagens à Vitória no dias 17 e 20/02/25 e a Guaçu no dia 21/02/2025 e em São José do Calçado dia 19/02/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	160,00
0000533	11/03/2025	0000541/2025	0000230/2025	0000257/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de diária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem à Vitória/ES no dia 14/02/2025, e Guaçu no dia 11/02/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da	80,00
0000534	11/03/2025	0000542/2025	0000300/2025	0000331/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem à Vitória/ES no dia 21/02/2025, , transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	50,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000535	11/03/2025	0000543/2025	0000233/2025	0000260/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro, referente viagens à Guaçuí/ES nos dia 12/02/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000536	11/03/2025	0000544/2025	0000231/2025	0000258/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Adilson da Costa Jerônimo Junior em viagem a Cariaca no dia 11/02/2025, levando pacientes para consultas e exames, a ser paga com Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000537	11/03/2025	0000545/2025	0000232/2025	0000259/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa , em viagens à Alegre/ES, no dia 15/02/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000538	11/03/2025	0000546/2025	0000303/2025	0000334/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa , em viagens à Vitória/ES, no dia 18 e 20/02/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0000539	11/03/2025	0000547/2025	0000306/2025	0000337/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente viagem à SGuaçuí/ES no dia 17/02/2025, transportando paciente para realização de Consultas e Exames, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000540	11/03/2025	0000548/2025	0000297/2025	0000328/2025	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 a Alegre no dia 22/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	30,00
0000541	11/03/2025	0000549/2025	0000298/2025	0000329/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a,Vitoria dia 17 e 19/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0000542	11/03/2025	0000550/2025	0000302/2025	0000333/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Referente ao pagamento de diárias para o servidor Salathiel Alves Barbosa, que atuou como motorista em viagem a Santa Maria do Jetibá/ES, no dia 14/01/2025, transportando a paciente para realização de consultas e exames, a ser pago com de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000543	11/03/2025	0000551/2025	0000309/2025	0000115/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços constantes da proposta de preços apresentada no referido processo. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preço descritos e preço Global proposto e aceito pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital, período de Janeiro a Março de 2025. A ser Pago com	4.000,00
0000544	12/03/2025	0000552/2025	0000368/2025	0000668/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	O presente contrato Nº 111/2024, tem por objetivo o aluguel de Imóvel localizado á Rua Bernadino Monteiro, 80, Bairro Centro, Muqui-ES, contendo Três Quartos, uma sala, uma cozinha, Três Banheiros, uma Copa, Uma Varanda, um Espaço coberto-terraço, para a instalação do Centro de Reabilitação em Fisioterapia.vigorando no mês de Dezembro de 2024, Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da	2.118,00
0000545	13/03/2025	0000553/2025	0000331/2025	0000342/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde a ser pago com Recursos RPS. Fevereiro.	12.664,89
0000546	13/03/2025	0000554/2025	0000330/2025	0000343/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Estratégia Saúde da Família - ESF. A ser pago com Recurso do RPS. Fevereiro	14.292,16
0000547	13/03/2025	0000555/2025	0000334/2025	0000346/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das AMBULANCIAS RPS. A ser pago com Recurso do RPS. Fevereiro	11.038,93
0000548	13/03/2025	0000556/2025	0000333/2025	0000344/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Estratégia Saúde da Família - ESF. A ser pago com Recurso do SUS. Fevereiro	4.946,88

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000549	13/03/2025	0000557/2025	0000332/2025	0000345/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da VIGILANCIA, SUS. A ser pago com Recurso do RPS. Fevereiro	3.725,83
0000550	13/03/2025	0000558/2025	0000346/2025	0000353/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Referente ao pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, em viagens a Iuna dia 12/02/2025, Guaçuí no dia 13/02/2025 e Rio Novo no dia 14/02/2025 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recursos	110,00
0000551	13/03/2025	0000559/2025	0000372/2025	0000361/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Referente ao pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, em viagens à São José do Calçado no dia 17/02/25 e em Itapemirim no dia 19/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recursos do RPS.	140,00
0000552	14/03/2025	0000447/2025			1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	467,56
0000553	14/03/2025	0000446/2025			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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	82,55
0000554	14/03/2025	0000560/2025	0000326/2025	0000036/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº186/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do SUS Farmacia.	1.855,66
0000555	14/03/2025	0000561/2025	0000308/2025	0001456/2024	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 165/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS- FEDERAL.	450,00
0000556	14/03/2025	0000562/2025	0000329/2025	0000341/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	D E M SAÚDE LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de Fralda Descartável disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 214/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com RPS.	10.152,00
0000557	14/03/2025	0000563/2025	0000335/2025	0000073/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de Fraldas através da ATA Cim Polo Sul - Contrato nº 215/2024, para atender aos pacientes acamados do Município . A ser pago com Recurso Próprio da	14.665,87
0000558	14/03/2025	0000564/2025	0000328/2025	0000088/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de Pó de Cafe e Açucar, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2024, Contrato nº 155/2024. A ser pago com Recurso RPS.	1.109,40
0000559	14/03/2025	0000565/2025	0000187/2025	0000087/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de materias de limpeza, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2024, Contrato nº 157/2024. A ser pago com Recurso RPS.	3.162,49
0000560	14/03/2025	0000566/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 057883.	38,41
0000561	14/03/2025	0000567/2025	0000342/2025	0000184/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MULTILIMA LTDA - ME	O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais Gráficos, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão - 008/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame, Ata de Registro de Preços nº 17/2023. (p/ a Secret. Munic. de Saúde e diversos setores ligados a mesma, conforme Ordem de Compra nº 027/2024 em anexo). A se r pago com Recurso RPS	1.608,50
0000562	17/03/2025	0000568/2025	0000374/2025	0000360/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de despesa com diárias para o motorista Amilton Dias Gualandi em viagem ao Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16 e 17/03/2025, transportando paciente Rafael da Silva Facundes no Hospital Federal de Bom Sucesso, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	240,00
0000563	17/03/2025	0000569/2025	0000373/2025	0000002/2025	1600000000001 - 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 Março/2025, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- Proveniente do Governo Federal	1.300,00
0000564	18/03/2025	0000570/2025	0000352/2025	0000275/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento para atender o paciente Antônio Francisco Gualandi - Ordem Judicial nº 0000688-25.2018.8.08.0036, a ser pago com recursos próprio da saude -RPS.	405,00
0000565	18/03/2025	0000571/2025	0000380/2025	0000352/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens à São José do Calçado no dia 25/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000566	18/03/2025	0000572/2025	0000345/2025	0000350/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiery Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa , em viagens à Vitória/ES, no dia 18 e 20/02/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000567	18/03/2025	0000573/2025	0000344/2025	0000349/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem á Vitória/ES no dia 26, 27 e 28/02/2025, , transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	150,00
0000568	18/03/2025	0000574/2025	0000347/2025	0000354/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagens à Guaçu nos dias 24, 2 e 27/02/2025, Vitória no dia 26/02/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da	140,00
0000569	18/03/2025	0000575/2025	0000350/2025	0000357/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçu/ES nos dias 24, 26 e 28/02/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	90,00
0000570	18/03/2025	0000576/2025	0000343/2025	0000348/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira em viagem à Vitória nos dias 24 e 26/02/2025, transportando pacientes para realização de consulta e exames. Despesa a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0000571	18/03/2025	0000577/2025	0000348/2025	0000355/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro, referente viagens à São José do calçado no dia 26/02/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000572	18/03/2025	0000578/2025	0000351/2025	0000358/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagens à Vitória nos dias 25 e 26/02/2025, São José do Calçado no dia 28/02/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0000573	18/03/2025	0000579/2025	0000381/2025	0000267/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	26º 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. A ser pago com Recurso Próprio do Piso de Enfermagem. Mês de JANEIRO de 2025.	25.214,61
0000574	19/03/2025	0000580/2025	0000353/2025	0000359/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Referente à despesa com serviços prestado de telefonia VOIP, para o periodo de Janeiro de 2025, conforme documento e orçamento em anexo,a ser pago com Recurso RPS.	700,00
0000575	19/03/2025	0000581/2025	0000354/2025	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 Fevereiro de 2025, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS.	700,00
0000576	20/03/2025	0000582/2025	0000358/2025	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 oado com Recursos SUS/MAC. Mês de Fevereiro.	2.000,00
0000577	20/03/2025	0000583/2025	0000337/2025	0000156/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JT MEDICAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 020/2024 - Pregão Eletrônico nº 02/2024, Contrato nº 187/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 069/2025 em anexo, a ser pago com Recurso - RPS.	567,00
0000578	20/03/2025	0000584/2025	0000338/2025	0000157/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JT MEDICAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 020/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 187/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 070/2025 em anexo, a ser pago com Recurso - RPS.	911,00
0000579	20/03/2025	0000585/2025	0000359/2025	0000159/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 019/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 186/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 071/2025 em anexo, a ser pago com Recurso - RPS.	480,00
0000580	20/03/2025	0000586/2025	0000325/2025	0000162/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 023/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 188/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 074/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL.	1.280,45
0000581	20/03/2025	0000587/2025	0000310/2025	0000165/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	UP Distribuidora LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 035/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 201/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 077/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	385,32
0000582	20/03/2025	0000588/2025	0000180/2025	0000166/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIVA FARMACEUTICA SA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 036/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 199/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 078/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	7.050,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000583	20/03/2025	0000589/2025	0000339/2025	0000167/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 016/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 183/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 079/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.311,92
0000584	20/03/2025	0000590/2025	0000181/2025	0000168/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 010/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 171/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 080/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.200,00
0000585	20/03/2025	0000591/2025	0000340/2025	0000169/2025	1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 06/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 169/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 081/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL.	2.788,80
0000586	20/03/2025	0000592/2025	0000360/2025	0000170/2025	1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	DROGAFONTE LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 014/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 182/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 082/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL.	3.950,00
0000587	20/03/2025	0000593/2025	0000371/2025	0000208/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIRIO PHARMA LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata de Registros 0911/2024 - SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do RPS.	302,33
0000588	20/03/2025	0000594/2025	0000369/2025	0000035/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de medicamento através da ATA Cim Polo Sul - Contrato nº 185/2024, para atender a Famácia Básica. A ser pago com recursos SUS - Farmácia Federal.	691,60
0000589	20/03/2025	0000595/2025	0000370/2025	0000039/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 172/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do SUS Fedral Farmácia.	5.500,00
0000590	20/03/2025	0000596/2025	0000389/2025	0000371/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. ACS.	30.974,66
0000591	20/03/2025	0000597/2025	0000390/2025	0000372/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo.Secretaria de Saúde.	10.345,99
0000592	20/03/2025	0000598/2025	0000391/2025	0000373/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. Vigilamcia Epidemiológica. ENFERMAGEM	2.880,27
0000593	20/03/2025	0000599/2025	0000392/2025	0000374/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. Atenção Básica	15.136,53
0000594	20/03/2025	0000600/2025	0000393/2025	0000375/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. ESF	6.894,09
0000595	20/03/2025	0000601/2025	0000394/2025	0000376/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. ESF ENFERMAGEM	2.573,08
0000596	20/03/2025	0000602/2025	0000395/2025	0000377/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE BUCAL	5.395,47
0000597	20/03/2025	0000603/2025	0000396/2025	0000378/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MULHER	1.641,72
0000598	20/03/2025	0000604/2025	0000397/2025	0000379/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MULHER - ENFERMAGEM	315,98
0000599	20/03/2025	0000605/2025	0000398/2025	0000380/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. NASF	1.606,64
0000600	20/03/2025	0000606/2025	0000399/2025	0000381/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. MEDIA COMPLEXIDADE.	12.176,99
0000601	20/03/2025	0000607/2025	0000400/2025	0000382/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. MEDIA COMPLEXIDADE.- ENFERMAGEM	2.379,97
0000602	20/03/2025	0000608/2025	0000401/2025	0000383/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. FARMÁCIA BÁSICA	3.570,28
0000603	20/03/2025	0000609/2025	0000402/2025	0000384/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo. FARMÁCIA BÁSICA- ENFERMAGEM	134,62
0000604	20/03/2025	0000610/2025	0000403/2025	0000385/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo.Vigilancia Sanitária	1.450,25
0000605	20/03/2025	0000611/2025	0000404/2025	0000386/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo.Vigilancia Sanitária - ENFERMAGEM	128,64
0000606	20/03/2025	0000612/2025	0000405/2025	0000387/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo.Vigilancia Epidemiologica	6.621,84

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000607	20/03/2025	0000613/2025	0000406/2025	0000388/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Fevereiro /2025, conforme documentação anexo.Vigilancia Ambiental	6.937,71
0000608	20/03/2025	0000110/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	2.010,94
0000609	20/03/2025	0000455/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	22.135,62
0000610	20/03/2025	0000408/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	4.318,21
0000611	20/03/2025	0000456/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	4.458,32
0000612	20/03/2025	0000457/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE	13.589,81
0000613	20/03/2025	0000614/2025	0000408/2025	0000389/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS dos servidores do mês de Fevereiro de 2025. ACS	11.807,26
0000614	20/03/2025	0000615/2025	0000409/2025	0000390/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. SAÚDE ADMINISTRATIVO	3.715,43
0000615	20/03/2025	0000616/2025	0000410/2025	0000391/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. ATENÇÃO BÁSICA	5.999,58
0000616	20/03/2025	0000617/2025	0000411/2025	0000392/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. ESF	1.477,56
0000617	20/03/2025	0000618/2025	0000412/2025	0000393/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. SAÚDE BUCAL	2.119,10
0000618	20/03/2025	0000619/2025	0000413/2025	0000394/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. PISO ENFERMAGEM	3.017,78
0000619	20/03/2025	0000620/2025	0000414/2025	0000395/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA	748,66
0000620	20/03/2025	0000621/2025	0000415/2025	0000396/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.964,63
0000621	20/03/2025	0000622/2025	0000416/2025	0000397/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. FARMÁCIA BÁSICA	1.060,77
0000622	20/03/2025	0000623/2025	0000417/2025	0000398/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. VIGIL. SANITÁRIA	496,94
0000623	20/03/2025	0000624/2025	0000418/2025	0000399/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. VIG. EPIDEMIOLOGICA	2.445,53
0000624	20/03/2025	0000625/2025	0000419/2025	0000400/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de Fevereiro/2025. VIG. AMBIENTAL	3.198,24
0000625	21/03/2025	0000626/2025	0000349/2025	0000356/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Referente ao pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, em viagens à Marataizes no dia 24/02/2025 para buscaro paciente Valdeir M. Salucci na Clínica Instituto Amanhecer e em Itapemirim no dia 26 e 28/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recursos do RPS.	90,00
0000626	21/03/2025	0000627/2025	0000357/2025	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 Fevereiro.	100.000,00
0000627	21/03/2025	0000628/2025	0000366/2025	0000108/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, compreendendo a prestação de serviços MÉDICOS em nível Ambulatorial, a serem executados nas Unidades de Saúde do Município Contratante, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do Cim Polo Sul , conforme Contrato nº 52/2024 e documentação em anexo. Para período de Fevereiro de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	101.809,52
0000628	21/03/2025	0000629/2025	0000367/2025	0000340/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Prestação de Serviços do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para a contratação de Prestação de Serviços Médicos, conforme documentação em anexo. Mes de fevereiro de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	857,15
0000629	24/03/2025	0000630/2025	0000341/2025	0000197/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP Distribuidora LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíves na Ata Registro de preços da SERP nº 0152/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 084/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do RPS.	937,62

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000630	25/03/2025	0000631/2025	0000376/2025	0000262/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de Preços da SERP nº 1136/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 075/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do RPS.	495,00
0000631	25/03/2025	0000632/2025	0000388/2025	0000365/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagens à Vitória nos dias 12 e 14/03/2025, São José do Calçado no dia 06/03/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0000632	25/03/2025	0000633/2025	0000386/2025	0000367/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira em viagem à São José do Calçado, no dia 07/03, Vitória 08, 11 e 13/03/2025, transportando pacientes para realização de consulta e exames. Despesa a ser pago com Recurso Próprio da	180,00
0000633	25/03/2025	0000634/2025	0000382/2025	0000369/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçuí/ES nos dias 03,05, 07, 10, 11, 12 e 14/03/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	260,00
0000634	25/03/2025	0000635/2025	0000383/2025	0000368/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagem à Guaçuí no dia 12/03/2025, São José do Calçado dia 14/03/2025 e Vitória nos dias 05, 10 e 13/03/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	210,00
0000635	25/03/2025	0000636/2025	0000384/2025	0000366/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, em viagens à São José do Calçado nos dias 20/12/2025 e 13/03/2025, Vitória dias 07 e 10/03/2025, Alegre dia 15/03/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	190,00
0000636	25/03/2025	0000637/2025	0000387/2025	0000370/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de diária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem à Vitória/ES no dia 06 e 12/02/2025, São José do Calçado dia 13/03/2025, Itapemirim dia 14/03/2025, Alegre dia 11/03/2025. Transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	190,00
0000637	25/03/2025	0000638/2025	0000385/2025	0000364/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens à Guaçuí no dia 13/03/2025, e Vitória dia 15/03/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	80,00
0000638	26/03/2025	0000639/2025	0000434/2025	0000401/2025	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 viagem ao Rio de Janeiro, transportando o paciente Rafael da Silva Facundes para o Hospital Federal de Bom Sucesso RJ saindo dia 23/03/2025 e voltando dia 24/03/2025, despesa a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	240,00
0000639	27/03/2025	0000640/2025	0000420/2025	0000185/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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/ Ações de Atenção Básica de Saúde)- A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. FEVEREIRO 2025	7.852,50
0000640	27/03/2025	0000641/2025	0000421/2025	0000186/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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/ Média e Alta Complexidade - Ambulância)- A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	1.620,00
0000641	27/03/2025	0000642/2025	0000422/2025	0000187/2025	1600000000001 - 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/ PSF)- A ser pago com Recurso do SUS. FEVEREIRO/2025	2.518,81
0000642	27/03/2025	0000643/2025	0000423/2025	0000187/2025	1600000000001 - 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/ PSF)- A ser pago com Recurso do SUS. FEVEREIRO/2025	604,19

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000643	27/03/2025	0000644/2025	0000377/2025	0000164/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 033/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 203/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 076/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL.	790,40
0000644	28/03/2025	0000645/2025	0000426/2025	0000154/2025	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/ os Meses de FEVEREIRO de	809,10
0000645	28/03/2025	0000646/2025	0000427/2025	0000155/2025	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 FEVEREIRO de 2025. RPS.	269,70
0000646	28/03/2025	0000647/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de MARÇO/2025.	481,80
0000647	28/03/2025	0000648/2025			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 MARÇO/2025.	455,40
0000648	28/03/2025	0000649/2025	0000449/2025	0000426/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	5.819,74
0000649	28/03/2025	0000650/2025	0000450/2025	0000427/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	3.205,90
0000650	28/03/2025	0000651/2025	0000451/2025	0000428/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	2.306,71
0000651	28/03/2025	0000652/2025	0000452/2025	0000429/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	9.762,02
0000652	28/03/2025	0000653/2025	0000453/2025	0000430/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL	3.828,67
0000653	28/03/2025	0000654/2025	0000454/2025	0000431/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	10.189,11
0000654	28/03/2025	0000655/2025	0000455/2025	0000432/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	3.850,79
0000655	28/03/2025	0000656/2025	0000456/2025	0000433/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	90.690,56
0000656	28/03/2025	0000657/2025	0000457/2025	0000434/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	28.818,36
0000657	28/03/2025	0000658/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	227,50
0000658	28/03/2025	0000659/2025	0000458/2025	0000435/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	43.715,18
0000659	28/03/2025	0000660/2025	0000459/2025	0000436/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	24.486,38
0000660	28/03/2025	0000661/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	65,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000661	28/03/2025	0000662/2025	0000460/2025	0000437/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	18.149,16
0000662	28/03/2025	0000663/2025	0000461/2025	0000438/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	5.424,55
0000663	28/03/2025	0000664/2025	0000462/2025	0000439/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	4.479,22
0000664	28/03/2025	0000665/2025	0000463/2025	0000440/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	26.989,81
0000665	28/03/2025	0000666/2025	0000464/2025	0000441/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	8.058,91
0000666	28/03/2025	0000667/2025	0000465/2025	0000442/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	3.303,50
0000667	28/03/2025	0000668/2025	0000466/2025	0000443/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	23.344,25
0000668	28/03/2025	0000669/2025	0000467/2025	0000444/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	22.434,96
0000669	28/03/2025	0000670/2025	0000468/2025	0000445/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL MARÇO 2025	104.836,00
0000670	28/03/2025	0000695/2025	0000473/2025	0000446/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13º SALÁRIO	1.540,77
0000671	28/03/2025	0000696/2025	0000474/2025	0000447/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13º SALÁRIO	1.540,77
0000672	28/03/2025	0000697/2025	0000475/2025	0000448/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA 13º SALÁRIO	14.876,40
0000673	28/03/2025	0000698/2025	0000476/2025	0000449/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13º SALÁRIO	1.540,77
0000674	28/03/2025	0000699/2025	0000477/2025	0000450/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13º SALÁRIO	5.231,63
0000675	28/03/2025	0000700/2025	0000478/2025	0000451/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA 13º SALÁRIO	2.125,20
0000676	28/03/2025	0000701/2025	0000479/2025	0000452/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. - FOLHA 13º SALÁRIO	4.491,80
0000677	28/03/2025	0000702/2025	0000480/2025	0000453/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13º SALÁRIO	1.082,51
0000678	28/03/2025	0000703/2025	0000481/2025	0000454/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA 13º SALÁRIO	1.353,14
0000679	28/03/2025	0000704/2025	0000482/2025	0000455/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA 13º SALÁRIO	2.996,11

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000680	28/03/2025	0000705/2025	0000484/2025	0000456/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS MÊS ABRIL 2025	2.162,18
0000681	28/03/2025	0000706/2025	0000485/2025	0000457/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA FÉRIAS MÊS ABRIL 2025	2.474,69
0000682	28/03/2025	0000707/2025	0000486/2025	0000458/2025	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 ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA FÉRIAS MÊS ABRIL 2025	3.207,08
0000683	28/03/2025	0000708/2025	0000487/2025	0000459/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS MÊS ABRIL 2025	4.679,94
0000684	28/03/2025	0000709/2025	0000488/2025	0000460/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS MÊS ABRIL 2025	2.893,86
0000685	28/03/2025	0000720/2025	0000489/2025	0000461/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	11.672,60
0000686	28/03/2025	0000721/2025	0000490/2025	0000462/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANÇA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	1.140,94
0000687	28/03/2025	0000722/2025	0000491/2025	0000463/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	8.863,43
0000688	28/03/2025	0000723/2025	0000492/2025	0000464/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	512,91
0000689	28/03/2025	0000724/2025	0000493/2025	0000465/2025	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 MARÇO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	437,15
0000690	28/03/2025	0000725/2025	0000494/2025	0000466/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	9.567,48
0000691	28/03/2025	0000728/2025	0000469/2025	0000076/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias - Banestes, para o período de Março de 2025. A ser pago com Recurso RPS	110,20
0000692	28/03/2025	0000729/2025	0000470/2025	0000010/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Março de 2025. A ser pago com Recurso Estado. Fonte 1621.	36,00
0000693	28/03/2025	0000730/2025	0000472/2025	0000011/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Banárias no período de Março de 2025, a ser pago com RPS.	93,00
0000694	28/03/2025	0000731/2025	0000471/2025	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 Março de 2025, a ser pago com Recurso - RPS.	225,70
0000695	28/03/2025	0000732/2025	0000483/2025	0000324/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de tarifas bancárias para o exercício de Março de 2025, a ser pago com o recurso do SUS federal.	240,00
0000696	28/03/2025	0000671/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.229,58
0000697	28/03/2025	0000672/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	759,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 05/05/25 08:34
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagament	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000698	31/03/2025	0000733/2025	0000428/2025	0000276/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA CIM POLO SUL nº 172/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos SUS Federal.	1.185,60
0000699	31/03/2025	0000734/2025	0000175/2025	0000069/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	J. P. PERES - ME MEE	Referente aquisição de diversos materiais para pequenos reparos da Unidade Sanitária de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo, despesa esta a ser pago com Recursos dos SUS.	993,90
0000700	31/03/2025	0000735/2025	0000425/2025	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
0000701	31/03/2025	0000736/2025	0000436/2025	0000414/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira em viagem à Vitória nos dias 18, 20 e 22/03/2025 e a Guaçu no dia 17/03/2025, transportando pacientes para realização de consulta e exames. Despesa a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0000702	31/03/2025	0000737/2025	0000435/2025	0000413/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagens à Alegre nos dias 19/03/2025, São José do Calçado nos dias 18 e 21/03/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da	90,00
0000703	31/03/2025	0000738/2025	0000429/2025	0000408/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçu/ES nos dias 19 e 21/03/2025 e a Vitória no dia 15/03/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	110,00
0000704	31/03/2025	0000739/2025	0000430/2025	0000409/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, em viagens à Vitória nos dias 17 e 19/03/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0000705	31/03/2025	0000740/2025	0000431/2025	0000410/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens à Itapemirim no dia 19/03/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000706	31/03/2025	0000741/2025	0000432/2025	0000411/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Referente ao pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, em viagens à São José do Calçado no dia 21/03/25, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recursos do RPS.	30,00
0000707	31/03/2025	0000742/2025	0000433/2025	0000412/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagem a Itapemirim no dia 18/13/202, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	30,00
0000708	31/03/2025	0000743/2025	0000437/2025	0000415/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagem à Guaçu nos dias 17 e 19/03/2025, Vitória nos dias 18 e 23/03/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com	160,00
0000709	31/03/2025	0000744/2025	0000438/2025	0000416/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de diárias ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente viagem à Itapemirim no dia 17/03/2025, Guaçu no dia 20/03/2025. Transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos	60,00
0000710	31/03/2025	0000745/2025	0000424/2025	0000265/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA de Registros SERP nº 1275/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos RPS.	1.320,00
0000711	31/03/2025	0000746/2025	0000440/2025	0000261/2025	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 nº 1072/2024 - SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do RPS.	1.693,20
0000712	31/03/2025	0000747/2025	0000357/2025	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 Fevereiro.	100.000,00
0000713	31/03/2025	0000748/2025	0000407/2025	0000036/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº186/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do SUS Farmacia.	495,00
0000714	31/03/2025	0000749/2025	0000378/2025	0000037/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 169/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do SUS-FEDERAL.	345,60
0000715	31/03/2025	0000750/2025	0000379/2025	0000339/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	27º 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. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	8.750,00

Nº Reg: 00229

1.588.461,62