

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000169	03/02/2025	0000187/2025	0000125/2025	0000093/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de Romildo Simão - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.- Recurso RPS.	3.462,54
0000170	03/02/2025	0000188/2025	0000034/2025	0001663/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. do PSF)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	1.543,50
0000171	04/02/2025	0000189/2025	0002138/2024	0001519/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. do PSF)- A ser pago com Emenda Parlamentar.	2.914,61
0000172	04/02/2025	0000190/2025	0002299/2024	0000998/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0751/2023, Pedido SERP XV - Pedido 7415/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso	2.170,93
0000173	04/02/2025	0000191/2025	0000038/2025	0000063/2025	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 Vitória no dia 10/01/2025, a ser paga com Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000174	04/02/2025	0000192/2025	0002200/2024	0001800/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Heder Jofre Prúcoli, referente viagem à Vitória nos dias 12/12/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000175	04/02/2025	0000193/2025	0002247/2024	0001843/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem realizadas a Guaçuí dia 26/12/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000176	04/02/2025	0000194/2025	0002248/2024	0001844/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem realizadas a Vitória/ES, dia 26/12/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000177	04/02/2025	0000195/2025	0002249/2024	0001845/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagem realizadas a Vitória/ES, dia 16, 18 e 19/12/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0000178	04/02/2025	0000196/2025	0002205/2024	0001805/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 14/12/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000179	04/02/2025	0000197/2025	0002197/2024	0001797/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitoria dias 13/12/2024 transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000180	04/02/2025	0000198/2025	0002202/2024	0001802/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e Guaçuí dias 13/12/2024 etransportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000181	04/02/2025	0000199/2025	0002260/2024	0001856/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor ao motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e São jose dos Calçados/ES no dia 26/12/2024 Alegre dia 17/12/2024 Vitória da 16/12 etransportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0000182	04/02/2025	0000200/2025	0002261/2024	0001857/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor ao motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e São jose dos Calçados/ES no dia 30/12/2024 etransportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000183	04/02/2025	0000201/2025	0002201/2024	0001801/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí nos dias 06 e 09/12/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0000184	04/02/2025	0000202/2025	0002255/2024	0001851/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí no dia 26/12/2024, transportando a pacientes para realização de Hemodíálise, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000185	04/02/2025	0000203/2025	0002258/2024	0001854/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí nos dias 16 e 20/12/2024, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	60,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000186	04/02/2025	0000204/2025	0002254/2024	0001850/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Vitoria dia 19/12/2024 Vitória dia transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0000187	04/02/2025	0000205/2025	0002199/2024	0001799/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Guaçuí dia 10e 12/12/2024 Vitória dia 11/12/2024 e a Rio Novo do Sul dia 09 e 13/12transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	170,00
0000188	04/02/2025	0000206/2025	0002198/2024	0001798/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a,Vitoria dia 13/12/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000189	04/02/2025	0000207/2025	0002257/2024	0001853/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a,Vitoria dia 17 e 19/12/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0000190	04/02/2025	0000208/2025	0002262/2024	0001858/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Guaçuí nos dias 27/12/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000191	04/02/2025	0000209/2025	0002196/2024	0001796/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Alegre nos dias 11/12/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000192	04/02/2025	0000210/2025	0002259/2024	0001855/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Guaçuí nos dias 18/12/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000193	04/02/2025	0000211/2025	0002194/2024	0001794/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí dias 13/12/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000194	04/02/2025	0000212/2025	0002252/2024	0001848/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí dias 16/12/2024, São José do Calçado dia 18/12 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0000195	04/02/2025	0000213/2025	0002195/2024	0001795/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à VITORIA dia 10 e 12/12/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	100,00
0000196	04/02/2025	0000214/2025	0002253/2024	0001849/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à VITORIA dia 17/12/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0000197	04/02/2025	0000215/2025	0002203/2024	0001803/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LUIZ CLAUDIO SIMÃO DE CARVALHO	Pagamento de diária ao motorista LUIZ CLAUDIO SIMÃO DE CARVALHO, referente a viagem realizada á VITÓRIA /ES no dia 13/12/2024 e a Guaçuí dia 11/12/2024 transportando pacientes para realizar consulta e exame, despesas a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	80,00
0000198	04/02/2025	0000216/2025	0002204/2024	0001804/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vitória dia 09/12/2024, Guaçuí no dia 16/12/2024transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	80,00
0000199	04/02/2025	0000217/2025	0002250/2024	0001846/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vitória dia 20/12/2024,transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000200	04/02/2025	0000218/2025	0002193/2024	0001793/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA referente a viagens em Vitória dia 10e 13/12/2024, transportando pacientes para realização de Consulta e Exame, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0000201	04/02/2025	0000219/2025	0002256/2024	0001852/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Piuma no dia 18/12/2024 e Anchieta dia16/12 Castelo dia 21/12/2024 transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	110,00
0000202	04/02/2025	0000220/2025	0002251/2024	0001847/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí no dia 30/12/2024, transportando a pacientes para realização de Hemodiálise, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000203	04/02/2025	0000221/2025	0002246/2024	0001842/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor ao motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à e Marataízes/ES no dia 26/12/2024 etransportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000204	05/02/2025	0000222/2025	0000031/2025	0000058/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Referente ao pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro, realizadas à Guaçuí nos dias 06 e 07/01/2025 e em Itapemirim nos dias 08 e 10/01/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	120,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000205	05/02/2025	0000223/2025	0000032/2025	0000059/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Vitória nos dias 08 e 10/01/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0000206	05/02/2025	0000224/2025	0000035/2025	0000060/2025	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 à Vitória nos dias 03, 06, 08 e 09/01/2025 e São José do Calçado nos dias 02 e 07/01/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	260,00
0000207	05/02/2025	0000225/2025	0000036/2025	0000061/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Referente ao pagamento de diárias para o servidor Salathiel Alves Barbosa em viagem a Guaçuí nos dias 06 e 10/01/2025, transportando a paciente para realização de consultas e exames, a ser pago com de Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0000208	05/02/2025	0000226/2025	0000037/2025	0000062/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Referente ao pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagens a Guaçuí nos dias 02 e 10/01/2025, transportando pacientes para realização de hemodialise, Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	60,00
0000209	05/02/2025	0000227/2025	0000039/2025	0000064/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Amilton Dias Gualandi em viagem a Marataizes no dia 06/01/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000210	05/02/2025	0000228/2025	0000040/2025	0000065/2025	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 Vitória nos dias 03, 07 e 09/01/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	150,00
0000211	05/02/2025	0000229/2025	0000041/2025	0000066/2025	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 viagem à Vitória nos dias 06, 07, 09 e 10/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	290,00
0000212	05/02/2025	0000230/2025	0000042/2025	0000067/2025	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 dia 08/01/2025 e a Guaçuí no dia 07/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0000213	05/02/2025	0000231/2025	0000043/2025	0000068/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagem à Vitória no dia 08/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000214	05/02/2025	0000232/2025	0000054/2025	0000078/2025	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 Vila Velha no dia 17/01/2025, levando pacientes para consultas e exames, a ser paga com Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000215	05/02/2025	0000233/2025	0000055/2025	0000079/2025	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 dia 15/01/2025 e a Guaçuí no dia 16/01/2025 e São José do Calçado no dia 17/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	110,00
0000216	05/02/2025	0000234/2025	0000056/2025	0000080/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Referente ao pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagem a Vitória no dia 11/01/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0000217	05/02/2025	0000235/2025	0000057/2025	0000081/2025	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 nos dias 13 e 17/01/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0000218	05/02/2025	0000236/2025	0000058/2025	0000082/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Referente ao pagamento de diárias para o servidor Salathiel Alves Barbosa em viagem a Vitória no dia 15/01/2025, transportando a paciente para realização de consultas e exames, a ser pago com de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000219	05/02/2025	0000237/2025	0000059/2025	0000083/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagem à Vitória no dia 16 e 17/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0000220	05/02/2025	0000238/2025	0000060/2025	0000084/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Heder Jofre Alves Prúcoli, referente viagem à Vitória nos dias 13 e 17/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0000221	05/02/2025	0000239/2025	0000061/2025	0000085/2025	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 viagem à Guaçuí no dia 15/01 e a Vitória nos dias 14 e 17/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	160,00
0000222	05/02/2025	0000240/2025	0002264/2024	0000507/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preços unitários descritos e preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser Pago com RPS.	4.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000223	05/02/2025	0000080/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA.	3.089,48
0000224	05/02/2025	0000137/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	6.717,27
0000225	05/02/2025	0000081/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.195,49
0000226	05/02/2025	0000138/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.325,38
0000227	05/02/2025	0000088/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0000228	05/02/2025	0000145/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	381,32
0000229	05/02/2025	0000087/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	216,02
0000230	05/02/2025	0000144/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.018,01
0000231	05/02/2025	0000082/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.893,60
0000232	05/02/2025	0000139/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	9.735,55
0000233	05/02/2025	0000083/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	389,38
0000234	05/02/2025	0000084/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	4.434,15
0000235	05/02/2025	0000140/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	801,60
0000236	05/02/2025	0000141/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.929,64
0000237	05/02/2025	0000108/2025			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 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA	425,68
0000238	05/02/2025	0000134/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.529,47
0000239	05/02/2025	0000135/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	182,73
0000240	05/02/2025	0000136/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	564,80
0000241	05/02/2025	0000078/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	91,65

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000242	05/02/2025	0000079/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	621,28
0000243	05/02/2025	0000085/2025			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 JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	55,80
0000244	05/02/2025	0000086/2025			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 JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	282,39
0000245	05/02/2025	0000143/2025			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 JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	152,49
0000246	05/02/2025	0000146/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0000247	05/02/2025	0000241/2025	0000076/2025	0000107/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ODONTO MED SUL LTDA	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 DEZEMBRO de 2024 a ser pago com Recursos do RPS.	2.000,00
0000248	06/02/2025	0000242/2025			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 JANEIRO/2025.	1.131,46
0000249	06/02/2025	0000243/2025	0000138/2025	0000171/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Amilton Dias Gualandi em viagem ao Rio de Janeiro nos dias 05 e 06/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames no Hospital Federal de Bom Sucesso-RJ, a ser paga com Recurso	240,00
0000250	06/02/2025	0000244/2025	0000049/2025	0000005/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de Janeiro de 2025, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde.	1.100,00
0000251	06/02/2025	0000245/2025	0000050/2025	0000004/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Referente Auxílio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro de 2025, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000252	06/02/2025	0000246/2025	0000051/2025	0000003/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Pagamento do Auxílio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO DE 2025, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000253	06/02/2025	0000247/2025	0002021/2024	0000006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Empenho Prévio referente Auxílio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde. ref novembro a	1.100,00
0000254	06/02/2025	0000248/2025	0002022/2024	0000007/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Empenho Pévio para pagamento do Auxílio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde. ref novembro e dezembro	1.100,00
0000255	06/02/2025	0000249/2025	0002023/2024	0000535/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Empenho Prévio referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brail, conforme Projeto de Lei em anexo, no periodo de Abril à Dezembro de 2024, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde. ref novembro e dezembro	600,00
0000256	06/02/2025	0000250/2025	0001559/2024	0000877/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. (Para o Setor Administrativo).	950,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000257	06/02/2025	0000251/2025	0001836/2024	0000877/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. (Para o Setor Administrativo).	950,00
0000258	06/02/2025	0000252/2025	0001560/2024	0000876/2024	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. (Para o ESF).	95,00
0000259	06/02/2025	0000253/2025	0001837/2024	0000876/2024	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. (Para o ESF). Recurso SUS. ref	95,00
0000260	06/02/2025	0000254/2025	0001566/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	740,51
0000261	06/02/2025	0000255/2025	0001566/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	322,59
0000262	06/02/2025	0000256/2025	0001566/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	350,76
0000263	06/02/2025	0000257/2025	0001567/2024	0000844/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	948,98
0000264	06/02/2025	0000258/2025	0001568/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. Recurso RPS.	441,40
0000265	06/02/2025	0000259/2025	0001785/2024	0000842/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de Energia da Unidade do Imóvel situado a Rua Bernardino Monteiro nº 80, Bairro centro, onde está localizado o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para o período de Junho á Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso RPS.	61,10
0000266	06/02/2025	0000260/2025	0002213/2024	0000842/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de Energia da Unidade do Imóvel situado a Rua Bernardino Monteiro nº 80, Bairro centro, onde está localizado o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para o período de Junho á Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso RPS.	337,98
0000267	07/02/2025	0000261/2025	0002181/2024	0001615/2024	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 ACS).	16.800,00
0000268	07/02/2025	0000262/2025	0002182/2024	0001616/2024	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 VIG. EPIDEMIOLÓGICA).	4.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000269	07/02/2025	0000263/2025	0002183/2024	0001617/2024	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 Novembro e Dezembro de 2024. (Para SEC. SAÚDE).	16.800,00
0000270	07/02/2025	0000264/2025	0002184/2024	0001618/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o período de Novembro e Dezembro de 2024. (Para ATENÇÃO BÁSICA).	5.400,00
0000271	07/02/2025	0000265/2025	0002185/2024	0001619/2024	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 Novembro e Dezembro de 2024. (Para ESF).	18.600,00
0000272	07/02/2025	0000266/2025	0002186/2024	0001620/2024	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 Novembro e Dezembro de 2024. (Para SAÚDE BUCAL).	4.200,00
0000273	07/02/2025	0000267/2025	0002187/2024	0001621/2024	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 NASF).	1.800,00
0000274	07/02/2025	0000268/2025	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).	1.560,00
0000275	07/02/2025	0000269/2025	0002189/2024	0001623/2024	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 Novembro e Dezembro de 2024. (Para FARMÁCIA BÁSICA).	2.400,00
0000276	07/02/2025	0000270/2025	0002190/2024	0001624/2024	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 Novembro e Dezembro de 2024. (Para VIG. SANITÁRIA).	600,00
0000277	07/02/2025	0000271/2025	0000065/2025	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).Mês de Janeiro de	12.000,00
0000278	07/02/2025	0000272/2025	0000066/2025	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). Mês de Janeiro 2025.	1.200,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000279	07/02/2025	0000273/2025	0000067/2025	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). Mês de Janeiro 2025.	4.200,00
0000280	07/02/2025	0000274/2025	0000068/2025	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 AUDE DA FAMÍLIA - ESF).Mês de Janeiro de	18.600,00
0000281	07/02/2025	0000275/2025	0000069/2025	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). Mês de Janeiro	16.800,00
0000282	07/02/2025	0000276/2025	0000070/2025	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). mes de janeiro de 2025.	4.200,00
0000283	07/02/2025	0000277/2025	0000071/2025	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).Mes de Janeiro 2025	1.800,00
0000284	07/02/2025	0000278/2025	0000072/2025	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). Mês de Janeiro 2025.	9.000,00
0000285	07/02/2025	0000279/2025	0000073/2025	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).Mês de Janeiro de 2025.	600,00
0000286	07/02/2025	0000280/2025	0000074/2025	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).Mês de Janeiro 2025.	2.400,00
0000287	07/02/2025	0000281/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	386,80
0000288	07/02/2025	0000282/2025			1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.	182,16
0000289	10/02/2025	0000283/2025	0000012/2025	0000026/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de CRISTIANE NERY GAIZ, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, conforme documentação em anexo	2.304,83
0000290	10/02/2025	0000284/2025	0002312/2024	0001895/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LYDIANA GHIOTTO BETTERO - Mês de Dezembro/2024, ligada a SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE-ATENCAO BASICA, conforme documentação em anexo.	7.750,32
0000291	11/02/2025	0000285/2025	0001781/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	1.273,97

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000292	11/02/2025	0000286/2025	0001929/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	1.942,66
0000293	11/02/2025	0000287/2025	0002127/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	2.094,21
0000294	11/02/2025	0000288/2025	0001782/2024	0000844/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	94,36
0000295	11/02/2025	0000289/2025	0001783/2024	0001484/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	777,55
0000296	11/02/2025	0000290/2025	0001930/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	1.092,04
0000297	11/02/2025	0000291/2025	0002128/2024	0000021/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Sanitaria, Camará 148992 PMM, Babilonia Postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, posto Saúde 18188417, Posto Sapue Camará 148991 e Posto de Saúde da rua João Jacinto 148959, Alto Boa Esperança, Centro 160705373 San Domingos 160689919 para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	709,01
0000298	11/02/2025	0000292/2025	0001784/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. Recurso RPS.	425,52
0000299	11/02/2025	0000293/2025	0001931/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. Recurso RPS.	710,04
0000300	11/02/2025	0000294/2025	0002129/2024	0000005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de Energia Elétrica do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. Recurso RPS.	687,78
0000301	11/02/2025	0000142/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	801,76
0000302	11/02/2025	0000295/2025	0000156/2025	0000184/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Amilton Dias Gualandi em viagem ao Rio de Janeiro/RJ, nos dias 11 e 12/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames no Hospital Federal de Bom Sucesso-RJ, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	240,00
0000303	11/02/2025	0000296/2025	0000162/2025	0000193/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Referente a aquisição de passagens aéreas para viagem a Brasília para o Presidente do Conselho Municipal de Saúde Educado José de Freitas Xavier, para o período de 11 a 13 Janeiro de 2025, com saída em 10/02/25, para reuniões diversas em Programas ligados a Saúde. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	6.212,89
0000304	11/02/2025	0000297/2025	0000161/2025	0000192/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Referente a aquisição de passagens aéreas para viagem a Brasília para o Secretario de Saúde José Marcos de Castro, para o período de 11 a 13 Janeiro de 2025, com saída em 10/02/25, para participação no Encontro Nacional de Novos Prefeitos. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	6.212,89
0000305	11/02/2025	0000298/2025	0000160/2025	0000191/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Referente ao Repasse de Verba para custear despesas, em viagem a Brasília, para o período de 11 a 13 Janeiro de 2025. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	1.000,00
0000306	11/02/2025	0000299/2025	0000163/2025	0000194/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EDUARDO JOSÉ DE FREITAS XAVIER	Referente ao repasse de verba para custear as depesas em viagem a Brasília para o Presidente do Conselho Municipal de Saúde Educado José de Freitas Xavier, para o período de 11 a 13 Janeiro de 2025, para reuniões diversas em Programas ligados a Saúde. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	1.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000307	12/02/2025	0000300/2025	0002123/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO) ,Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro á Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. ref dezembro	18.010,16
0000308	12/02/2025	0000301/2025	0001828/2024	0000499/2024	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/ Ativ. da Atenção Basica)- A ser pago com RPS.	7.719,15
0000309	12/02/2025	0000302/2025	0001827/2024	0001323/2024	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/ Ativ. da Atenção Basica)- A ser pago com RPS.	15.000,00
0000310	13/02/2025	0000303/2025	0002130/2024	0000008/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel pertencente ap hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	85,86
0000311	13/02/2025	0000304/2025	0002131/2024	0000009/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	3.963,42
0000312	13/02/2025	0000305/2025	0002132/2024	0001748/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	3.537,13
0000313	13/02/2025	0000306/2025	0002134/2024	0000845/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	2.381,05
0000314	13/02/2025	0000307/2025	0002137/2024	0001749/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água do imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	4.116,59
0000315	13/02/2025	0000308/2025	0002135/2024	0000260/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água da Unidade de saúde de São Gabriel, Matriculas 690230-8, para o período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. a ser pago com Recurso RPS.	76,44
0000316	13/02/2025	0000309/2025	0002136/2024	0000841/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das faturas de consumo de água das Unidades do Imóvel situado a Rua Bernardino Monteiro nº 80, Bairro centro, onde está ocalizado o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para o período de Junho á Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso RPS.	22,15
0000317	13/02/2025	0000310/2025	0000078/2025	0000109/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Amilton Dias Gualandi em viagem a Alegre no dia 15/01/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000318	13/02/2025	0000311/2025	0000081/2025	0000112/2025	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 viagem à Alegre no dia 20, 22 e 23/01 e a Vitória nos dias 20 e 22/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	210,00
0000319	13/02/2025	0000312/2025	0000082/2025	0000113/2025	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 Vitória no dia 24/01/2025, levando pacientes para consultas e exames, a ser paga com Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000320	13/02/2025	0000313/2025	0000080/2025	0000111/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Referente ao pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino em viagem à Vitória no dia 22/01/2025, e São José do Calçado no dia 23/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0000321	13/02/2025	0000314/2025	0000083/2025	0000114/2025	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 nos dias 17, 20 e 24/01/2025 e a Guaçuí no dia 13, e 14/01/2025, transportando o pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	210,00
0000322	13/02/2025	0000315/2025	0000079/2025	0000110/2025	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 21 e 24/01/2025 e a São José do Calçado no dia 22/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	130,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000323	17/02/2025	0000316/2025	0002207/2024	0001614/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de Fralda Descartável disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 215/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos da Emeda Parlamentar.	11.769,21
0000324	17/02/2025	0000317/2025	0000052/2025	0001452/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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 RPS.	600,00
0000325	17/02/2025	0000318/2025	0000053/2025	0001455/2024	160000000001 - 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.	2.040,00
0000326	17/02/2025	0000319/2025	0000176/2025	0000072/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	25º Termo de Aditivo- Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022, MÊS de DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recurso Piso de Enfermagem.	27.084,75
0000327	17/02/2025	0000320/2025	0000172/2025	0000205/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao Licenciamento anual do veículo de Placa Chev/ONIX SFP 9j66. A serem pago com Recurso da Saúde.	679,32
0000328	17/02/2025	0000321/2025	0000173/2025	0000206/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao Licenciamento anual do veículo de Placa Chev/ONIX SFP 9j66. A serem pago com Recurso da Saúde.	4.640,42
0000329	17/02/2025	0000322/2025	0000170/2025	0000203/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Amilton Dias Gualandi em viagem ao Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16 e 17/02/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames no Hospital Federal de Bom Sucesso-RJ, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	240,00
0000330	17/02/2025	0000323/2025	0000164/2025	0000195/2025	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, serviços estes de locação de Sistema de Gestão em Saúde Pública para os Municípios e Assessoria Técnica, conforme Contrato nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exército de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	3.800,00
0000331	18/02/2025	0000324/2025	0002265/2024	0001718/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente ADAUTO MIRANDA BITENCOURT, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	238,00
0000332	18/02/2025	0000325/2025	0002266/2024	0001722/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Antonio Francisco Gualandi, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	293,40
0000333	18/02/2025	0000326/2025	0002141/2024	0001445/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Empenho Prévio referente a Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os serviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	780,00
0000334	19/02/2025	0000327/2025	0000129/2025	0000030/2025	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 Antonio Francisco Gualandi, conforme receita e ordem anexo, a ser pago com recursos próprio da saude	297,00
0000335	19/02/2025	0000328/2025	0000128/2025	0000031/2025	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 Antonio Francisco Gualandi - Ordem Judicial em anexo, a ser pago com recursos próprio da saude -RPS.	201,90
0000336	19/02/2025	0000329/2025	0000127/2025	0000040/2025	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 Ivania Vicente Ribeiro - Ordem Judicial 5000182-51.2024.8.08.0036, a ser pago com recursos próprio da saude -RPS.	250,50
0000337	19/02/2025	0000330/2025	0000184/2025	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 JANEIRO. RPS.	809,10
0000338	19/02/2025	0000331/2025	0000185/2025	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 JANEIRO. RPS.	269,70
0000339	19/02/2025	0000332/2025	0000141/2025	0000153/2025	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 (- Atenção Básica) Recursos RPS	11.616,67

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000340	19/02/2025	0000333/2025	0001953/2024	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 Maio á Dezembro de 2024, Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref novembro/2024.	2.118,00
0000341	19/02/2025	0000334/2025	0000048/2025	0000301/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	referente ao juros do boleto da Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os seviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Para Setembro Dezembro de 2023. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS. Parte Dezembro.	79,84
0000342	19/02/2025	0000335/2025	0000186/2025	0000229/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os seviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Mês de DEZEMBRO, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	700,16
0000343	20/02/2025	0000336/2025	0000077/2025	0000001/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Referente ao Repasse de Verba para custear pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Saúde, para o período de Janeiro e fevereiro de 2025. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	1.000,00
0000344	20/02/2025	0000337/2025	0000142/2025	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 Janeiro de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	48.190,48
0000345	20/02/2025	0000338/2025	0000134/2025	0000148/2025	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 do Fundo Munic. de Saúde. A ser pago com RPS.	9.951,66
0000346	20/02/2025	0000339/2025	0000135/2025	0000149/2025	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. e Ações da Vig. Epidemiológica A ser pago com RPS.	3.136,81
0000347	20/02/2025	0000340/2025	0000136/2025	0000150/2025	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. de Média e Alta Complexidade - (p/Ambulâncias). A ser pago com RPS.	10.035,45
0000348	20/02/2025	0000341/2025	0000137/2025	0000151/2025	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 Estratégica Saúde da Família - ESF. A ser pago com Recurso do SUS.	4.066,23
0000349	20/02/2025	0000342/2025	0002076/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref novembro	150.000,00
0000350	20/02/2025	0000343/2025	0000211/2025	0000236/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	7.976,54
0000351	20/02/2025	0000344/2025	0000212/2025	0000237/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	2.657,72
0000352	20/02/2025	0000345/2025	0000213/2025	0000238/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	5.753,19
0000353	20/02/2025	0000346/2025	0000214/2025	0000239/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	1.914,78

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000354	20/02/2025	0000347/2025	0000215/2025	0000240/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	2.153,98
0000355	20/02/2025	0000348/2025	0000216/2025	0000241/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo. (Piso Enfermagem).	2.613,35
0000356	20/02/2025	0000349/2025	0000217/2025	0000242/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	801,50
0000357	20/02/2025	0000350/2025	0000218/2025	0000243/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	4.769,63
0000358	20/02/2025	0000351/2025	0000219/2025	0000244/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	1.090,99
0000359	20/02/2025	0000352/2025	0000220/2025	0000245/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	496,94
0000360	20/02/2025	0000353/2025	0000221/2025	0000246/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	2.200,58
0000361	20/02/2025	0000354/2025	0000222/2025	0000247/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de JANEIRO/2025 da saúde, conforme documentação em anexo.	1.634,64
0000362	20/02/2025	0000160/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.265,20
0000363	20/02/2025	0000151/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	3.550,06
0000364	20/02/2025	0000152/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE	3.648,10
0000365	20/02/2025	0000093/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	2.009,44
0000366	20/02/2025	0000094/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE	7.299,35
0000367	20/02/2025	0000355/2025	0000189/2025	0000213/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	21.802,43
0000368	20/02/2025	0000356/2025	0000190/2025	0000214/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	8.474,27
0000369	20/02/2025	0000357/2025	0000191/2025	0000215/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	2.516,55
0000370	20/02/2025	0000358/2025	0000192/2025	0000216/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	15.831,08
0000371	20/02/2025	0000359/2025	0000193/2025	0000217/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	6.175,81
0000372	20/02/2025	0000360/2025	0000194/2025	0000218/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. -ESF ENFERMAGEM.	1.884,54
0000373	20/02/2025	0000361/2025	0000195/2025	0000219/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	5.816,68
0000374	20/02/2025	0000362/2025	0000196/2025	0000220/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	2.103,95
0000375	20/02/2025	0000363/2025	0000197/2025	0000221/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. (Saúde da Mulher-Enfermagem).	338,24
0000376	20/02/2025	0000364/2025	0000198/2025	0000222/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	966,96
0000377	20/02/2025	0000365/2025	0000199/2025	0000223/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	12.711,60
0000378	20/02/2025	0000366/2025	0000200/2025	0000224/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. -Média Complex. ENFERMAGEM.	2.158,17
0000379	20/02/2025	0000367/2025	0000201/2025	0000225/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	3.450,13

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000380	20/02/2025	0000368/2025	0000202/2025	0000226/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. Farm. Básica ENFERMAGEM.	156,88
0000381	20/02/2025	0000369/2025	0000203/2025	0000227/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo.	1.450,23
0000382	20/02/2025	0000370/2025	0000204/2025	0000228/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. Vig. ENFERMAGEM.	128,64
0000383	20/02/2025	0000371/2025	0000209/2025	0000234/2025	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 JANEIRO/2025, Vig. Epidemiológica.	6.053,23
0000384	20/02/2025	0000372/2025	0000210/2025	0000235/2025	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 JANEIRO/2025, conforme documentação anexo. Vig. Ambiental.	4.922,27
0000385	20/02/2025	0000150/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	16.264,57
0000386	20/02/2025	0000092/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	8.548,64
0000387	20/02/2025	0000393/2025	0000224/2025	0000250/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas do veículo de Placa RBI 4j97. A serem pago com Recurso da Saúde.	860,61
0000388	21/02/2025	0000373/2025	0000144/2025	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 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 Odontológicos 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), a ser pago com Recursos SUS/MAC. Mês de Janeiro.	4.000,00
0000389	21/02/2025	0000374/2025	0000130/2025	0000090/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA		2.000,00
0000390	21/02/2025	0000375/2025	0000131/2025	0000005/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Rreferente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de FEVEREIRO de 2025, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde.	1.100,00
0000391	21/02/2025	0000376/2025	0000132/2025	0000004/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Referente Auxílio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de FEVEREIRO de 2025, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000392	21/02/2025	0000377/2025	0000133/2025	0000003/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Pagamento do Auxílio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período de FEVEREIRO de 2025, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000393	21/02/2025	0000378/2025	0002076/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Figueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercicio de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref novembro	121.823,35
0000394	25/02/2025	0000379/2025	0000159/2025	0000190/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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	5.434,00
0000395	25/02/2025	0000380/2025	0000158/2025	0000189/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	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 Ordinário	3.319,68
0000396	25/02/2025	0000381/2025	0000157/2025	0000188/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VERO MEDICAMENTOS LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 200/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos Ordinário.	7.362,58

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000397	26/02/2025	0000382/2025	0000151/2025	0000179/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	TADEU CUSTODIO	Pagamento de diária ao servidor que atuou como Motorista, Tadeu Custódio , referente viagens à Guaçu/ES no dia 29/01/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000398	26/02/2025	0000383/2025	0000154/2025	0000182/2025	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 22 e 29/01/2025, e São José do Calçado no dia 28/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0000399	26/02/2025	0000384/2025	0000149/2025	0000177/2025	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 27, 29 e 31/01/2025 , transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0000400	26/02/2025	0000385/2025	0000155/2025	0000183/2025	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 22/01/2025 , transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000401	26/02/2025	0000386/2025	0000148/2025	0000176/2025	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 Vitória nos dias 10, 13, 14 e 18/01/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	200,00
0000402	26/02/2025	0000387/2025	0000150/2025	0000178/2025	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 Guaçu/ES nos dias 15, 30 e 31/01/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	90,00
0000403	26/02/2025	0000388/2025	0000145/2025	0000173/2025	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 Itapemirim/ES nos dias 15 e 20/01/2025 e Guarapari/ES no dia 21/01/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	110,00
0000404	26/02/2025	0000389/2025	0000153/2025	0000181/2025	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, nos dias 27, 29, 30 e 31/01/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	200,00
0000405	26/02/2025	0000390/2025	0000152/2025	0000180/2025	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 Guaçu/ES, no dia 29/01/2025, transportando a paciente para realização de consultas e exames, a ser pago com de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000406	26/02/2025	0000391/2025	0000146/2025	0000174/2025	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 20, 22, 24, 27 E 31/01/2025 e a Vitória/ES no dia 21/01/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	200,00
0000407	26/02/2025	0000392/2025	0000147/2025	0000175/2025	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 28/01/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	50,00
0000408	26/02/2025	0000394/2025	0000235/2025	0000248/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Rescisão de servidora Marcia Cristina E.Sebastião - SECRETARIA DE SAUDE, a ser pago com Recursos RPS.	216,87
0000409	27/02/2025	0000395/2025	0000238/2025	0000270/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas do veículo de Placa QRD 3008. A serem pago com Recurso da Saúde.	1.014,39
0000410	27/02/2025	0000396/2025	0000239/2025	0000271/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas do veículo de Placa QRD 3008. A serem pago com Recurso da Saúde.	648,80
0000411	27/02/2025	0000397/2025	0000240/2025	0000272/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas do veículo de Placa QRC 0428. A serem pago com Recurso da Saúde.	1.713,77
0000412	27/02/2025	0000398/2025	0000241/2025	0000273/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas do veículo de Placa QRC 0428. A serem pago com Recurso da Saúde.	648,80
0000413	27/02/2025	0000399/2025	0000236/2025	0000268/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas do veículo de Placa SFP 9j70. A serem pago com Recurso da Saúde.	4.272,10
0000414	27/02/2025	0000400/2025	0000237/2025	0000269/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente ao pagamento de Multas do veículo de Placa SFP 9j70. A serem pago com Recurso da Saúde.	679,32
0000415	27/02/2025	0000401/2025	0000242/2025	0000277/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	9.161,03
0000416	27/02/2025	0000402/2025	0000243/2025	0000278/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	1.140,94

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000417	27/02/2025	0000403/2025	0000244/2025	0000279/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	8.961,60
0000418	27/02/2025	0000404/2025	0000245/2025	0000280/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	512,91
0000419	27/02/2025	0000405/2025	0000246/2025	0000281/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	437,15
0000420	27/02/2025	0000406/2025	0000247/2025	0000282/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM	10.048,95
0000421	27/02/2025	0000409/2025	0000248/2025	0000283/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	2.229,65
0000422	27/02/2025	0000410/2025	0000249/2025	0000284/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	2.959,45
0000423	27/02/2025	0000411/2025	0000250/2025	0000285/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00000100000023042 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	1.288,04
0000424	27/02/2025	0000412/2025	0000251/2025	0000286/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	2.306,71
0000425	27/02/2025	0000413/2025	0000252/2025	0000287/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	9.224,81
0000426	27/02/2025	0000414/2025	0000253/2025	0000288/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	4.049,43
0000427	27/02/2025	0000415/2025	0000254/2025	0000289/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	7.219,05
0000428	27/02/2025	0000416/2025	0000255/2025	0000290/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	4.515,97
0000429	27/02/2025	0000417/2025	0000256/2025	0000291/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-PREFEITURA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	683,10
0000430	27/02/2025	0000418/2025	0000257/2025	0000292/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	112.932,85
0000431	27/02/2025	0000419/2025	0000258/2025	0000293/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	28.603,01
0000432	27/02/2025	0000420/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	97,50
0000433	27/02/2025	0000421/2025	0000259/2025	0000294/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	46.618,44
0000434	27/02/2025	0000422/2025	0000260/2025	0000295/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	25.993,81

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000435	27/02/2025	0000423/2025			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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	130,00
0000436	27/02/2025	0000424/2025	0000261/2025	0000296/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	20.619,33
0000437	27/02/2025	0000425/2025	0000262/2025	0000297/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	5.424,55
0000438	27/02/2025	0000426/2025	0000263/2025	0000298/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	4.479,22
0000439	27/02/2025	0000427/2025	0000264/2025	0000299/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	28.217,30
0000440	27/02/2025	0000428/2025	0000265/2025	0000300/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	8.318,78
0000441	27/02/2025	0000429/2025	0000266/2025	0000301/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	5.536,48
0000442	27/02/2025	0000430/2025	0000267/2025	0000302/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	22.295,86
0000443	27/02/2025	0000431/2025	0000268/2025	0000303/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	25.898,10
0000444	27/02/2025	0000432/2025	0000269/2025	0000304/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL FEVEREIRO	104.836,00
0000445	27/02/2025	0000458/2025	0000270/2025	0000305/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	1.062,60
0000446	27/02/2025	0000459/2025	0000271/2025	0000306/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	974,05
0000447	27/02/2025	0000460/2025	0000272/2025	0000307/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	1.540,77
0000448	27/02/2025	0000461/2025	0000273/2025	0000308/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	5.100,48
0000449	27/02/2025	0000462/2025	0000274/2025	0000309/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	7.244,30
0000450	27/02/2025	0000463/2025	0000275/2025	0000310/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	4.116,88
0000451	27/02/2025	0000464/2025	0000276/2025	0000311/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	2.036,65
0000452	27/02/2025	0000465/2025	0000277/2025	0000312/2025	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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	1.569,65

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000453	27/02/2025	0000466/2025	0000278/2025	0000313/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	1.540,77
0000454	27/02/2025	0000467/2025	0000279/2025	0000314/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	3.442,88
0000455	27/02/2025	0000468/2025	0000280/2025	0000315/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA 13 SALÁRIO FEVEREIRO	10.200,96
0000456	27/02/2025	0000469/2025	0000281/2025	0000316/2025	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 FÉRIAS MARÇO	11.868,97
0000457	27/02/2025	0000470/2025	0000282/2025	0000317/2025	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 FÉRIAS MARÇO	2.894,95
0000458	27/02/2025	0000471/2025	0000283/2025	0000318/2025	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 FÉRIAS MARÇO	559,97
0000459	27/02/2025	0000472/2025	0000284/2025	0000319/2025	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 FÉRIAS MARÇO	5.949,96
0000460	27/02/2025	0000473/2025	0000285/2025	0000320/2025	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 FÉRIAS MARÇO	5.024,40
0000461	27/02/2025	0000474/2025	0000286/2025	0000321/2025	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 FÉRIAS MARÇO	2.666,13
0000462	27/02/2025	0000475/2025	0000287/2025	0000322/2025	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 FÉRIAS MARÇO	2.681,83
0000463	27/02/2025	0000476/2025	0000288/2025	0000323/2025	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 FÉRIAS MARÇO	2.843,85
0000464	28/02/2025	0000488/2025	0000126/2025	0001227/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a prestação de serviços de manutenção corretiva no Aparelho de Raio X, conforme orçamento em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.948,00
0000465	28/02/2025	0000489/2025	0000174/2025	0000086/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente aos serviços prestados de carro de som por 15 horas, percorrendo os Bairros do Município localidades diversas, para orientação na prevenção sobre as arboviroses de : Dengue, oropouche etc. A ser pago com recursos do SUS Vigilância em Saúde.	900,00
0000466	28/02/2025	0000490/2025	0000188/2025	0000070/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DROGARIA BINO TDA EPP	Aquisição de medicamento conforme orçamento e Parecer Técnico em anexo, para atender a paciente Pedro Almeida de Souza, despesa esta ser pago com Recursos	28,50
0000467	28/02/2025	0000491/2025	0000182/2025	0000033/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 165/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do SUS- Estado.	678,00
0000468	28/02/2025	0000492/2025	0000183/2025	0000038/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA CIM POLO SUL, contrato nº 206/2024, para atender a Farmácia Básica. A ser pago com Recursos do SUS Federal Farmácia.	422,71
0000469	28/02/2025	0000493/2025	0000292/2025	0000091/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente pagamento de Tarifas Banárias no período de fevereiro de 2025, a ser pago com RPS.	117,00
0000470	28/02/2025	0000494/2025	0000293/2025	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 2025, a ser pago com o recurso do SUS federal. Fevereiro.	180,00
0000471	28/02/2025	0000495/2025	0000289/2025	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 Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso RPS	84,20

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000472	28/02/2025	0000496/2025	0000290/2025	0000010/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancárias (Banestes) para o período de Fevereiro de 2025. A ser pago com Recurso Estado. Fonte 1621.	12,00
0000473	28/02/2025	0000497/2025	0000291/2025	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 Fevereiro de 2025, a ser pago com Recurso - RPS.	288,06
0000474	28/02/2025	0000498/2025	0000205/2025	0000233/2025	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 de Assistência à Saúde para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde de forma complementar em diversas áreas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. JANEIRO.	5.034,96
0000475	28/02/2025	0000499/2025	0000207/2025	0000231/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.JANEIRO.	6.522,86
0000476	28/02/2025	0000500/2025	0000206/2025	0000230/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. JANEIRO.	3.722,86
0000477	28/02/2025	0000501/2025	0000208/2025	0000232/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Rateio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, para reter as despesas do Consórcio nos termos do Art.8º da Lei nº 11.107/2005, com base na Resolução Orçamentária aprovada em Assembléia Geral, para fins de execução dos objetos e finalidades do Consórcio na área da saúde, conforme Contrato de Rateio nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	2.000,00
0000478	28/02/2025	0000502/2025	0000177/2025	0000211/2025	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, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, prestação de serviços públicos de SAÚDE de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas, conforme Contrato de Programa nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.JANEIRO.	55.375,00
0000479	28/02/2025	0000503/2025	0000178/2025	0000212/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente ao Contrato de Programa na gestão associada dos serviços de controle, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, no modelo de governança regional, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, conforme Contrato de Programa nº 01/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. JANEIRO.	19.557,90
0000480	28/02/2025	0000504/2025	0000179/2025	0000195/2025	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, serviços estes de locação de Sistema de Gestão em Saúde Pública para os Municípios e Assessoria Técnica, conforme Contrato nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exercício de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	3.800,00
0000481	28/02/2025	0000505/2025	0000294/2025	0000325/2025	163200000005 - CONVÊNIO SESA/FES 012/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Referente a devolução de Recurso de saldo remanescente, a ser pago com Recursos do SUS/ESTADO, conforme documentos em anexo.	703,55
0000482	28/02/2025	0000434/2025			1600000000001 - 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 FEVEREIRO de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	759,00
0000483	28/02/2025	0000433/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA	1.229,58
0000484	28/02/2025	0000506/2025	0000307/2025	0000338/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Referente ao pagamento de taxa de pedido de aprovação junto Vigilância Estadual, sobre o projeto arquitetônico da constrção da UBS do Bairro São Pedro, a ser pago com RPS.	4.528,79
0000485	28/02/2025	0000507/2025	0000295/2025	0000326/2025	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 26 e 27/02/2025, transportando paciente transplantado para revisão e acompanhamento da cirurgia, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	240,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 07/04/25 18:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000486	28/02/2025	0000508/2025	0000327/2025	0000002/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, no período de Fevereiro/2025, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- Proveniente do Governo Federal	650,00
Nº Reg: 00318								1.624.077,23