

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000716	01/04/2025	0000751/2025			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 MARÇO/2025.	922,05
0000717	01/04/2025	0000679/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	15.214,57
0000718	01/04/2025	0000480/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	243,64
0000719	01/04/2025	0000680/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.190,98
0000720	01/04/2025	0000681/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.120,15
0000721	01/04/2025	0000685/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.234,03
0000722	01/04/2025	0000686/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	381,32
0000723	01/04/2025	0000687/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0000724	01/04/2025	0000682/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	801,76
0000725	01/04/2025	0000752/2025	0000439/2025	0000160/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 018/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 185/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 072/2025 em anexo, a ser pago com Recurso - RPS.	1.646,80
0000726	01/04/2025	0000753/2025	0000445/2025	0000169/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 06/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 169/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 081/2025 em anexo, a ser pago com Recurso do SUS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL.	3.240,00
0000728	01/04/2025	0000481/2025			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.	54,65
0000727	02/04/2025	0000683/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	82,55
0000729	02/04/2025	0000684/2025			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.	412,91
0000730	02/04/2025	0000479/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	427,86
0000731	02/04/2025	0000677/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	1.496,29
0000732	02/04/2025	0000678/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.458,45
0000733	02/04/2025	0000676/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	11.991,13
0000734	02/04/2025	0000478/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	121,44
0000735	02/04/2025	0000674/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	274,38
0000736	02/04/2025	0000675/2025			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 MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.092,96
0000737	02/04/2025	0000477/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	103,96
0000738	02/04/2025	0000673/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.868,15
0000739	02/04/2025	0000688/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000740	02/04/2025	0000754/2025	0000446/2025	0000084/2024	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0971/2023, Pedido SERP XV - Pedido 6835/2023, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso	622,71
0000741	02/04/2025	0000755/2025	0000311/2025	0000211/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a contratação da prestação de serviços de Assistência à Saúde, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, prestação de serviços públicos de SAÚDE de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas, conforme Contrato de Programa nº 02/2025 e documentação em anexo. Para o exército de 2025 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Fevereiro.	55.375,00
0000742	03/04/2025	0000756/2025	0000495/2025	0000402/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinicio Catein Almeida	Referente a contratação do técnico de radiologia, Sr. Vinicius Catein Almeida, foi realizada de forma autônoma, em caráter emergencial, para garantir a continuidade dos serviços radiológicos e fornecer o suporte técnico durante o período de férias do técnico radiologista Denildo Vilhaça Benine, entre as datas dos dias 12/03/2025 a 31/03/2025, Atestado médico de 15 (quinze) dias do técnico Nelson Luiz Lopes Eleutério nos dias 24/02/2025 a 28/02/2025 e 01/03/2025 a 10/03/2025. Despesa a ser paga com Fonte	2.689,20
0000743	04/04/2025	0000757/2025	0000527/2025	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 Março. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	1.000,00
0000744	04/04/2025	0000758/2025	0000441/2025	0001721/2024	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 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.	201,00
0000745	04/04/2025	0000759/2025	0000442/2025	0000417/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Empenho complementar referente a aquisição de medicamento para atender o paciente Antônio Francisco Gualandi - Ordem Judicial nº 0000688-25.2018.8.08.0036, a ser pago com recursos próprio da saude -RPS.	0,90
0000746	07/04/2025	0000760/2025	0000500/2025	0000422/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde a ser pago com Recursos RPS.	18.619,11
0000747	07/04/2025	0000761/2025	0000496/2025	0000418/2025	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 Municipal de Saúde. A ser pago com Recurso do RPS.	13.914,68
0000748	07/04/2025	0000762/2025	0000497/2025	0000419/2025	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 - AMBULÂNCIAS. A ser pago com Recurso do RPS.	10.957,23
0000749	07/04/2025	0000763/2025	0000498/2025	0000420/2025	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.	4.832,19
0000750	07/04/2025	0000764/2025	0000499/2025	0000421/2025	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. Ações da Vigilância Sanitária. A ser pago com Recurso do SUS.	3.825,27
0000751	07/04/2025	0000765/2025	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).	3.480,00
0000752	07/04/2025	0000766/2025	0002191/2024	0001791/2024	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).	600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000753	07/04/2025	0000767/2025	0000502/2025	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). MARÇO	15.000,00
0000754	07/04/2025	0000768/2025	0000503/2025	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). MARÇO	3.600,00
0000755	07/04/2025	0000769/2025	0000504/2025	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). MARÇO	15.000,00
0000756	07/04/2025	0000770/2025	0000505/2025	0000099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para ESTRATÉGIA AÚDE DA FAMÍLIA - ESF). MARÇO	8.400,00
0000757	07/04/2025	0000771/2025	0000506/2025	0000099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente Nº 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para o exercício de 2025. (Para ESTRATÉGIA AÚDE DA FAMÍLIA - ESF). MARÇO	3.000,00
0000758	07/04/2025	0000772/2025	0000507/2025	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). MARÇO	20.400,00
0000759	07/04/2025	0000773/2025	0000508/2025	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). MARÇO	5.400,00
0000760	07/04/2025	0000774/2025	0000509/2025	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). MARÇO	11.400,00
0000761	07/04/2025	0000775/2025	0000510/2025	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). MARÇO	1.200,00
0000762	07/04/2025	0000776/2025	0000511/2025	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). MARÇO	6.000,00
0000763	07/04/2025	0000777/2025	0000556/2025	0000513/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente pagamento de Taxa de Averbação e Transferência de Propriedade 2025 do veículo VAN Placa RBL4J97, conforme boleto em anexo, despesa a ser paga com fonte de Recurso Próprio da Saúde.	721,78
0000764	07/04/2025	0000778/2025	0000355/2025	0000359/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de MARÇO/2025, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS.	700,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000765	09/04/2025	0000779/2025	0000513/2025	0000469/2025	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. Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Referene aos meses de Janeiro, fevereiro e Março de 2025.	5.534,13
0000766	09/04/2025	0000780/2025	0000514/2025	0000668/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	O presente contrato Nº 111/2024, tem por objetivo o aluguel de Imóvel localizado á Rua Bernadino Monteiro, 80, Bairro Centro, Muqui-ES, contendo Três Quartos, uma sala, uma cozinha, Três Banheiros, uma Copa, Uma Varanda, um Espaço coberto-terraço, para a instalação do Centro de Reabilitação em Fisioterapia. Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Referente ao mes de Janeiro, fevereiro e Março de 2025	819,87
0000767	09/04/2025	0000781/2025	0000512/2025	0000468/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2024. (Para o Setor Administrativo).	2.090,00
0000768	09/04/2025	0000782/2025	0000552/2025	0000508/2025	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, referente a viagem ao Rio de Janeiro transportando o paciente Rafael da Silva Facundes para consulta e exame no Hospital Federal de Bom Sucesso RJ, saindo dia 06/04/2025 e voltando no dia 07/04/2025, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	240,00
0000769	09/04/2025	0000783/2025	0000557/2025	0000513/2024	160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Refere-se o presente Contrato Nº196/2023, T.P. Nº 03/2023 para Execução da Obra de Ampliação da Unidade Básica de Saúde no Bairro Alto Boa Esperança, Muqui-ES. de acordo com as normas e especificações do Contratante, Sedo os serviços os constantes da prosposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A Contratada será responsável pela execução total dos sserviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo contratante.As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser pago com Recursos SUS - Investimento.	58.052,43
0000770	09/04/2025	0000784/2025			160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Referente ao pagamento do ISS da Nota Fiscal de nº 75.	3.055,39
0000771	10/04/2025	0000785/2025	0000443/2025	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 RPS.	4.000,00
0000772	10/04/2025	0000786/2025	0000560/2025	0000471/2025	2600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131. A ser pago com Recurso do SUS MAC mês de MARÇO de 2025.	319.000,00
0000773	10/04/2025	0000787/2025	0000561/2025	0000089/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	19º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Março 2025	116.797,91
0000774	11/04/2025	0000788/2025	0000573/2025	0000515/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagem a Linhares no dia 09/04/2025, transportando pacientes para realização de consuktas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0000775	11/04/2025	0000789/2025	0000574/2025	0000407/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a Locação de 02 (duas) Impressoras outsourcing de impressão monocromático para o Setor de Ultrassonografia e Raio X, localizada na US Muqui, no exercício de 2025, conforme especificações e condições do processo adm. 062/2025, contrato nº 017/2025, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC.	780,00
0000776	14/04/2025	0000790/2025	0000533/2025	0000478/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diária ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira em viagem à Vitória nos dias 24 e 27/03/2025, São José dos Calçados 26/03/2025 transportando pacientes para realização de consuta e exames. Despesa a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	130,00
0000777	14/04/2025	0000791/2025	0000551/2025	0000507/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente viagem à Vitória no dia 02/04/2025, transportando pacientes para realização de consuktas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000778	14/04/2025	0000792/2025	0000542/2025	0000487/2025	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 viagens à São José do Calçado 31/03/2025, transportando pacientes para realização de consuta e exames. Despesa a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000779	14/04/2025	0000793/2025	0000534/2025	0000479/2025	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 Rio Novo do Sul no dia 24/03 , Guaçuí 25/03/2025 e Vitória no dia 28/03/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames. A ser pago com Recurso Próprio da	110,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000780	14/04/2025	0000794/2025	0000549/2025	0000505/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens à Vitória nos dias 01/04 e 03/04/2025, Guaçuí 04/04/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios	130,00
0000781	14/04/2025	0000795/2025	0000531/2025	0000476/2025	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 à Vitória no dia 29/03/2025, levando pacientes para consultas e exames, a ser paga com Recursos Próprio da Saúde.	50,00
0000782	14/04/2025	0000796/2025	0000546/2025	0000502/2025	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 no dia 03/04/2025 transportando pacientes para realizar consultas e exames, despesa a ser paga com fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000783	14/04/2025	0000797/2025	0000543/2025	0000488/2025	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 Alegre no dia 24/03/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000784	14/04/2025	0000798/2025	0000540/2025	0000485/2025	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 viagens à Guaçuí no dia 26/03/2025, buscar paciente no Centro de Diagnóstico, Alegre dia 29/03/2025, trnsportando pacientes para realizar consultas e exames, despesas a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	60,00
0000785	14/04/2025	0000799/2025	0000554/2025	0000510/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens à Rio Novo do Su no dia 01/04/2025, Guaçuí dia 02/04/2025, Alegre dia 05/04/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	110,00
0000786	14/04/2025	0000800/2025	0000538/2025	0000483/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens à Guarapari no dia 25/03/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000787	14/04/2025	0000801/2025	0000539/2025	0000484/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Referente ao pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, em viagens à Guaçuí no dia 24/03/2025, transportando pacientes para realioção de consultas e exames, a ser pago com Recursos do RPS.	30,00
0000788	14/04/2025	0000802/2025	0000555/2025	0000511/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Pagamentos de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagem à Itapemirim no dia 04/04/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000789	14/04/2025	0000803/2025	0000553/2025	0000509/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagem à Vitória nos dias 01 e 04/04/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0000790	14/04/2025	0000804/2025	0000532/2025	0000477/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, em viagem a Vitória nos dias 17, 19, 25 e 26/03/2025, transportando pacientes para consultae exames, despesa a ser pago com Recurso Próprios da Saúde.	200,00
0000791	14/04/2025	0000805/2025	0000535/2025	0000480/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagem a Vitória nos dias 24, 25 e 26/03/2025, São José do Calçado nos dias 27 e 28/03/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	210,00
0000792	14/04/2025	0000806/2025	0000541/2025	0000486/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Referente ao pagamento de diária ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA em viagem a Vitória nos dias 31/03/2025, transportando pacientes para realização de Consulta e Exames, a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000793	14/04/2025	0000807/2025	0000547/2025	0000503/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente viagens à São José do Calçado nos dias 01, 03 e 04/04/2025, Guaçuí no dia 02/04/2025, Vitória no dia 05/04/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com fonte de Recursos Próprios da Saúde.	170,00
0000794	14/04/2025	0000808/2025	0000536/2025	0000481/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, em viagens à Vitória nos dias 25 e 28/03/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0000795	14/04/2025	0000809/2025	0000548/2025	0000504/2025	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, referente a viagens à Alegre no dia 01/04/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000796	14/04/2025	0000810/2025	0000544/2025	0000489/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, em viagens à Vitória nos dia 31/03/2025, transportando pacientes para Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000797	14/04/2025	0000811/2025	0000550/2025	0000506/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagem à Iúna no dia 01/04/2025, Vitória dia 03/04/2025 e Guaçuí 04/04/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	130,00
0000798	14/04/2025	0000812/2025	0000537/2025	0000482/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçuí/ES nos dias 24, 26 e 28/03/2025, Vitória dia 25/03/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	140,00
0000799	14/04/2025	0000813/2025	0000545/2025	0000490/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagem a Guaçuí/ES nos dias 31/03/2025, transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000800	14/04/2025	0000814/2025	0000562/2025	0000472/2025	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 5182-512248836, a ser pago com recursos próprio da saude -RPS..	255,30

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000801	14/04/2025	0000815/2025	0000559/2025	0000473/2025	1600000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	LOCADORA DE VEICULOS MELLO S LTDA	Referente a locação de veículo tipo VAN com 15 (quinze) lugares para transportes de pacientes para consultas e exames em Vitória/ES a ser pago com Recursos do MAC 2025.	12.000,00
0000802	14/04/2025	0000816/2025	0000575/2025	0000005/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Pagamento 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, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde. MARÇO de 2025	1.100,00
0000803	14/04/2025	0000817/2025	0000576/2025	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 Março de 2025, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000804	14/04/2025	0000818/2025	0000577/2025	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 Março de 2025, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000805	14/04/2025	0000819/2025	0001605/2024	0000120/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de itapemirim/ES do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com RPS. ref junho julho	7.746,66
0000806	14/04/2025	0000820/2025	0000578/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS.	93,33
0000807	14/04/2025	0000821/2025	0000143/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro e fevereiro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS.	493,48
0000808	14/04/2025	0000822/2025	0000590/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, Janeiro/fevereiro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS.	1,93
0000809	14/04/2025	0000823/2025	0000515/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS. FEVEREIRO	31,74
0000810	14/04/2025	0000824/2025	0000516/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS. MARÇO	77,98
0000811	14/04/2025	0000825/2025	0000517/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS.	186,76
0000812	14/04/2025	0000826/2025	0000563/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS. FEVEREIRO	95,50
0000813	14/04/2025	0000827/2025	0000139/2025	0000013/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	3.500,39
0000814	14/04/2025	0000828/2025	0000518/2025	0000013/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. FEVEREIRO	5.303,80
0000815	14/04/2025	0000829/2025	0000519/2025	0000013/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. MARÇO	5.252,41
0000816	14/04/2025	0000830/2025	0000140/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	1.800,97

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000817	14/04/2025	0000831/2025	0000520/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. JANEIRO	1.654,18
0000818	14/04/2025	0000832/2025	0000521/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. JANEIRO	2.495,68
0000819	14/04/2025	0000833/2025	0000522/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. FEVEREIRO	1.217,42
0000820	14/04/2025	0000834/2025	0000564/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 16068991, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. MARÇO	1.168,85
0000821	15/04/2025	0000835/2025	0000591/2025	0000002/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Empenho Prévio para pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, no período de Abril/2025, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- Proveniente do Governo Federal	1.300,00
0000822	15/04/2025	0000836/2025	0000447/2025	0000407/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a Locação de 02 (duas) Impressoras outsourcing de impressão monocromático para o Setor de Ultrassonografia e Raio X, localizada na US Muqui, no exercício de 2025, conforme especificações e condições do processo adm. 062/2025, contrato nº 017/2025, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC. JANEIRO 2025	780,00
0000823	15/04/2025	0000837/2025	0000501/2025	0000407/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a Locação de 02 (duas) Impressoras outsourcing de impressão monocromático para o Setor de Ultrassonografia e Raio X, localizada na US Muqui, no exercício de 2025, conforme especificações e condições do processo adm. 062/2025, contrato nº 017/2025, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC.	780,00
0000824	16/04/2025	0000838/2025	0000592/2025	0000516/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CRMV - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ES	Referente ao pagamento de Auto de Infração nº 93300/2025, junto a Vigilância Ambiental de Saúde, a ser pago com recursos do RPS.	163,00
0000825	16/04/2025	0000839/2025	0000615/2025	0000527/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. ACS CC	11.436,15
0000826	16/04/2025	0000840/2025	0000616/2025	0000528/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. SAÚDE ADMINISTRATIVO	3.556,49
0000827	16/04/2025	0000841/2025	0000617/2025	0000529/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. ATENÇÃO BÁSICA	6.119,17
0000828	16/04/2025	0000842/2025	0000618/2025	0000530/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. ESF	2.652,80
0000829	16/04/2025	0000843/2025	0000619/2025	0000531/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. SAÚDE BUCAL	2.158,09
0000830	16/04/2025	0000844/2025	0000620/2025	0000532/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. PISO INFERMAGEM	3.225,59
0000831	16/04/2025	0000845/2025	0000621/2025	0000533/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA	625,40
0000832	16/04/2025	0000846/2025	0000622/2025	0000534/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.884,05
0000833	16/04/2025	0000847/2025	0000623/2025	0000535/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. FARMÁCIA BÁSICA	1.140,54
0000834	16/04/2025	0000848/2025	0000624/2025	0000536/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	553,61
0000835	16/04/2025	0000849/2025	0000625/2025	0000537/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. VIG. EPIDEMIOLÓGICA	2.535,13
0000836	16/04/2025	0000850/2025	0000626/2025	0000538/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS, dos servidores do mês de MARÇO de 2025. VIG. AMBIENTAL	2.068,65
0000837	16/04/2025	0000851/2025	0000627/2025	0000539/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. ACS	27.916,61
0000838	16/04/2025	0000852/2025	0000628/2025	0000540/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. Secretaria de Saúde	11.249,12
0000839	16/04/2025	0000853/2025	0000630/2025	0000542/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. Atenção Básica	15.115,97

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000840	16/04/2025	0000854/2025	0000631/2025	0000543/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. ESF	8.095,00
0000841	16/04/2025	0000855/2025	0000633/2025	0000545/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE BUCAL	5.497,36
0000842	16/04/2025	0000856/2025	0000634/2025	0000546/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MULHER	1.641,72
0000843	16/04/2025	0000857/2025	0000636/2025	0000548/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. NASF	1.160,35
0000844	16/04/2025	0000858/2025	0000637/2025	0000549/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. MEDIA COMPLEX.	12.509,85
0000845	16/04/2025	0000859/2025	0000639/2025	0000551/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. FARMÁCIA BÁSICA	3.337,17
0000846	16/04/2025	0000860/2025	0000641/2025	0000553/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. VIGILANCIA SANITÁRIA	1.641,50
0000847	16/04/2025	0000861/2025	0000643/2025	0000555/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. Vigilância Epidemiologica	6.227,89
0000848	16/04/2025	0000862/2025	0000644/2025	0000556/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. Vigilância Ambiental	6.301,66
0000849	16/04/2025	0000863/2025	0000645/2025	0000557/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE AUTO	612,15
0000850	16/04/2025	0000485/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA.	1.973,95
0000851	16/04/2025	0000692/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	21.339,07
0000852	16/04/2025	0000864/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. mês MARÇO/2025, SAUDE AUTONOMO.	336,68
0000853	16/04/2025	0000865/2025	0000629/2025	0000541/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. Vigilância Epidem. ENFERMAGEM	2.793,85
0000854	16/04/2025	0000866/2025	0000632/2025	0000544/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. ESF ENFERMAGEM	3.295,34
0000855	16/04/2025	0000867/2025	0000635/2025	0000547/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. SAÚDE MULHER- ENFERMAGEM	315,98
0000856	16/04/2025	0000868/2025	0000638/2025	0000550/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. Média complex. ENFERMAGEM	2.379,97
0000857	16/04/2025	0000869/2025	0000640/2025	0000552/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. FARMÁCIA BÁSICA - ENFERMAGEM	134,62
0000858	16/04/2025	0000870/2025	0000642/2025	0000554/2025	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 MARÇO /2025, conforme documentação anexo. VIGILANCIA SANITÁRIA - ENFERMAGEM	128,64
0000859	16/04/2025	0000727/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-PISO ENFERMAGEM.	4.620,87
0000860	16/04/2025	0000486/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	770,34
0000861	16/04/2025	0000693/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA.	4.088,76
0000862	16/04/2025	0000487/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.468,92
0000863	16/04/2025	0000694/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	10.316,37
0000864	22/04/2025	0000871/2025	0000579/2025	0000491/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00
0000865	22/04/2025	0000872/2025	0000580/2025	0000492/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Pagamento de diária ao motorista Adoterivo Luiz Resende Bighi referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	150,00
0000866	22/04/2025	0000873/2025	0000581/2025	0000493/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Pagamento de dirária ao motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000867	22/04/2025	0000874/2025	0000582/2025	0000494/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Pagamento de diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000868	22/04/2025	0000875/2025	0000583/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Pagamento de de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	80,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000869	22/04/2025	0000876/2025	0000584/2025	0000496/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Pagamento de diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0000870	22/04/2025	0000877/2025	0000585/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	90,00
0000871	22/04/2025	0000878/2025	0000586/2025	0000498/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Empenho prévio de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000872	22/04/2025	0000879/2025	0000587/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	50,00
0000873	22/04/2025	0000880/2025	0000588/2025	0000500/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LUIZ CLAUDIO SIMÃO DE CARVALHO	Pagamento de diárias ao motorista LUIZ CLAUDIO SIMÃO DE CARVALHO, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000874	22/04/2025	0000881/2025	0000589/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento de diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	140,00
0000875	23/04/2025	0000882/2025	0000528/2025	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 -MARÇO/2025). RPS.	809,10
0000876	23/04/2025	0000883/2025	0000529/2025	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 - MARÇO/2025). RPS.	269,70
0000877	23/04/2025	0000884/2025	0000530/2025	0000090/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Quarto Termo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, que tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes localidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago com Recursos SUS/MAC. Mês de Março de 2025.	2.000,00
0000878	24/04/2025	0000885/2025	0000524/2025	0000405/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do RPS. MARÇO de 2025	2.364,75
0000879	24/04/2025	0000886/2025	0000611/2025	0000406/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. A ser pago com Recurso do RPS.	4.779,11
0000880	24/04/2025	0000887/2025	0000525/2025	0000187/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ PSF)- A ser pago com Recurso do SUS. MARÇO de 2025	9.438,64
0000881	24/04/2025	0000888/2025	0000526/2025	0000498/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º Aditivo-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022. (P/ Ativ. da Vigilância Sanitária)- A ser pago com SUS.	10.305,50

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000882	24/04/2025	0000889/2025	0000523/2025	0000161/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na Ata Registro de preços CIM POLO SUL nº 018/2024 - Pregão Eletrônico/ CIM POLO SUL nº 02/2024, Contrato nº 185/2024, para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal, conforme AE nº 073/2025 em anexo, a ser pago com Recurso - RPS.	1.067,04
0000883	24/04/2025	0000890/2025	0000612/2025	0000518/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	C28º Aditivo de Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluísio Figueiras, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131. A ser pago com Recurso do Piso de Enfermagem - mês de FEVEREIRO de 2025.	26.719,34
0000884	29/04/2025	0000891/2025	0000657/2025	0000594/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente a viagem ao Rio de Janeiro transportando o paciente Rafael da ilva Facundes pra consulta no Hospital Federal de bom Sucesso RJ saindo dia 24/04/2025 e voltando 25/04/2025, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	240,00
0000885	30/04/2025	0000892/2025	0000660/2025	0000076/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento referente a Tarifas Bancárias - Banestes, para o período de Janeiro à Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso RPS. Conta 23.153.174 - Farmácia Básica ESTADO R\$ 24,00 , e conta 29.496.916 - R.P.S - R\$ 13,40	37,40
0000886	30/04/2025	0000893/2025	0000661/2025	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 ABRIL de 2025. A ser pago com Recurso Estado. Fonte 1621. Conta: 21.608.930 - Farmácia Básica/ Município	12,00
0000887	30/04/2025	0000894/2025	0000662/2025	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 Abril de 2025, a ser pago com Recurso - RPS. Conta 12.827-9	74,56
0000888	30/04/2025	0000895/2025	0000663/2025	0000011/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Banárias no periodo de ABRL de 2025, a ser pago com RPS. conta: 71003-1 RPS	81,00
0000889	30/04/2025	0000896/2025	0000664/2025	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. Conta: 624.022-3 SUS/CUSTEIO	156,00
0000890	30/04/2025	0000897/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Referante ao Pagamento Vale Transporte referente ao mês de ABRIL/2025.	481,80
0000891	30/04/2025	0000898/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Referante ao Pagamento Vale Transporte referente ao mês de ABRIL/2025.	455,40
0000892	30/04/2025	0000899/2025	0000684/2025	0000606/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	5.819,74
0000893	30/04/2025	0000900/2025	0000685/2025	0000607/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	3.183,07
0000894	30/04/2025	0000901/2025	0000686/2025	0000608/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	2.306,71
0000895	30/04/2025	0000902/2025	0000687/2025	0000609/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	12.728,44
0000896	30/04/2025	0000903/2025	0000688/2025	0000610/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	2.340,76
0000897	30/04/2025	0000904/2025	0000689/2025	0000611/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	9.621,42
0000898	30/04/2025	0000905/2025	0000690/2025	0000612/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	2.080,83
0000899	30/04/2025	0000906/2025	0000691/2025	0000613/2025	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	97.054,13
0000900	30/04/2025	0000907/2025	0000692/2025	0000614/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	30.990,36
0000901	30/04/2025	0000908/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	227,50
0000902	30/04/2025	0000909/2025	0000693/2025	0000615/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	45.952,86
0000903	30/04/2025	0000910/2025	0000694/2025	0000616/2025	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 ABRIL de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	28.156,74

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000904	30/04/2025	0000911/2025	0000695/2025	0000617/2025	1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	21.982,87
0000905	30/04/2025	0000912/2025	0000696/2025	0000618/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANÇA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	5.424,55
0000906	30/04/2025	0000913/2025	0000697/2025	0000619/2025	1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMÍLIA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	6.623,60
0000907	30/04/2025	0000914/2025	0000698/2025	0000620/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	28.419,60
0000908	30/04/2025	0000915/2025	0000699/2025	0000621/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	8.058,91
0000909	30/04/2025	0000916/2025	0000700/2025	0000622/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	5.536,48
0000910	30/04/2025	0000917/2025	0000701/2025	0000623/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	22.985,40
0000911	30/04/2025	0000918/2025	0000702/2025	0000624/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	22.225,16
0000912	30/04/2025	0000919/2025	0000703/2025	0000625/2025	1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL ABRIL 2025	101.802,67
0000913	30/04/2025	0000921/2025			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 ABRIL de 2025,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	759,00
0000914	30/04/2025	0000920/2025			1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.229,58
0000915	30/04/2025	0000944/2025	0000704/2025	0000626/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	2.339,35
0000916	30/04/2025	0000945/2025	0000705/2025	0000627/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	16,67
0000917	30/04/2025	0000946/2025	0000706/2025	0000628/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	1.548,25
0000918	30/04/2025	0000947/2025	0000707/2025	0000629/2025	1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	4.004,13
0000919	30/04/2025	0000948/2025	0000708/2025	0000630/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	2.232,98
0000920	30/04/2025	0000949/2025	0000709/2025	0000631/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	5.444,91
0000921	30/04/2025	0000950/2025	0000710/2025	0000632/2025	1600000000001 - 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 MAIO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	4.257,41
0000922	30/04/2025	0000951/2025	0000711/2025	0000633/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	522,14
0000923	30/04/2025	0000952/2025	0000712/2025	0000634/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	10.042,63
0000924	30/04/2025	0000953/2025	0000713/2025	0000635/2025	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MAIO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA FÉRIAS MAIO 2025	3.531,06
0000925	30/04/2025	0000965/2025	0000714/2025	0000636/2025	1600000000001 - 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 ABRIL de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA. - PISO ENFERMAGEM ABRIL 2025	11.697,43

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 28/05/25 15:00
Máquina: CONTABILIDADE

Nº	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000926	30/04/2025	0000966/2025	0000715/2025	0000637/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - PISO ENFERMAGEM ABRIL 2025	1.140,94
0000927	30/04/2025	0000967/2025	0000716/2025	0000638/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PISO ENFERMAGEM ABRIL 2025	8.961,60
0000928	30/04/2025	0000968/2025	0000717/2025	0000639/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - PISO ENFERMAGEM ABRIL 2025	512,91
0000929	30/04/2025	0000969/2025	0000718/2025	0000640/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - PISO ENFERMAGEM ABRIL 2025	437,15
0000930	30/04/2025	0000970/2025	0000719/2025	0000641/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - PISO ENFERMAGEM ABRIL 2025	9.291,14
0000931	30/04/2025	0000975/2025	0000720/2025	0000642/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO. - FOLHA 13 SALÁRIO ABRIL 2025	1.062,60
0000932	30/04/2025	0000976/2025	0000721/2025	0000643/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO ABRIL 2025	1.370,60
0000933	30/04/2025	0000977/2025	0000722/2025	0000644/2025	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA 13 SALÁRIO ABRIL 2025	2.550,24
0000934	30/04/2025	0000978/2025	0000723/2025	0000645/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA 13 SALÁRIO ABRIL 2025	3.445,98
0000935	30/04/2025	0000979/2025	0000727/2025	0000646/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Referente ao pgto do Piso de Enfermagem do mês de Abril de 2025.	437,15
0000936	30/04/2025	0000980/2025	0000728/2025	0000647/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Referente ao pgto do Piso de Enfermagem do mês de Abril de 2025.	512,91
0000937	30/04/2025	0000981/2025	0000729/2025	0000648/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Referente ao pgto do Piso de Enfermagem do mês de Abril de 2025.	8.961,60
0000938	30/04/2025	0000982/2025	0000731/2025	0000650/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente ao pgto do Piso de Enfermagem do mês de Abril de 2025.	1.140,94
0000939	30/04/2025	0000983/2025	0000730/2025	0000649/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Referente ao pgto do Piso de Enfermagem do mês de Abril de 2025.	1.140,94
0000940	30/04/2025	0000984/2025	0000731/2025	0000650/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente ao pgto do Piso de Enfermagem do mês de Abril de 2025.	10.556,49
0000941	30/04/2025	0000985/2025	0000732/2025	0000651/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente ao pgto do Piso de Enfermagem do mês de Abril de 2025.	9.291,14
0000942	30/04/2025	0000986/2025	0000733/2025	0000652/2025	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 ABRIL de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - Boicista ABRIL 2025	3.033,33
0000943	30/04/2025	0000987/2025	0000734/2025	0000653/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2025,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. MES DE ABRIL 2025	30.000,00
Nº Reg: 00228								1.681.800,11