

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000243	02/02/2026	0000240/2026	0000036/2026	0001548/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Referente a aquisição de Medicamentos disponíveis na ATA 005/2025 - SERP XV - PEDIDO 7414/2025 de Registro de Preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica desde Município, a ser pago com Recurso Federal do SUS.	204,32
0000244	02/02/2026	0000241/2026	0002686/2025	0001963/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Secretaria Munic. de Saúde.	16.572,75
0000245	02/02/2026	0000242/2026	0002688/2025	0001965/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. de Média e Alta Complexidade - Ambulâncias. A ser pago com Recurso do RPS.	11.916,96
0000246	03/02/2026	0003275/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	246,14
0000247	03/02/2026	0000197/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	9.645,80
0000248	03/02/2026	0000243/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	3.934,22
0000249	03/02/2026	0000198/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	900,00
0000250	03/02/2026	0000199/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	2.431,74
0000251	03/02/2026	0000244/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	4.938,71
0000252	03/02/2026	0000245/2026	0000045/2026	0001159/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Locação de Tablet, para continuidade nos serviços dos Agentes Comunitários de Saúde. A ser pago com Recurso SUS/ATENÇÃO BÁSICA.	425,00
0000253	03/02/2026	0000246/2026	0000046/2026	0000039/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Locação de Tablet, para continuidade nos serviços dos Agentes Comunitários de Saúde. A ser pago com Recurso SUS/ATENÇÃO BÁSICA.	4.063,68
0000254	03/02/2026	0000247/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3652.	226,32
0000255	04/02/2026	0000200/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	1.076,25
0000256	04/02/2026	0000248/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	800,68
0000257	04/02/2026	0000249/2026	0001848/2025	0001262/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Repasse mensal referente do SERDIA , conforme termo de colaboração nº 10 ,credenciado como serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA - Tipo I) no período de julho à dezembro de 2025, a ser pago com Recursos SUS - ESTADO. SETEMBRO/2025	7.200,00
0000258	05/02/2026	0000250/2026	0000075/2026	0001513/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	DENTAL PRIME-PRODUTOS ODONT. MÉDICOS HOSP. EIRELI	Referente aquisição emergencial de materiais odontológicos destinados à manutenção dos atendimentos de saúde bucal na Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Muqui/ES despesa a se rpaga com fonte de Recurso SUS - ATENÇÃO BÁSICA.	2.045,47

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000259	05/02/2026	0000251/2026	0000051/2026	0000689/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	J. P. PERES - ME MEE	Referente aquisição de 01 (uma) peça de fio de 10MM para instalação do AR Condicionado no Setor de Fisioterapia, despesa a ser paga com Fonte de Recursos sus - Atenção Básica.	1.190,00
0000260	05/02/2026	0000201/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA.	29,18
0000261	05/02/2026	0000252/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	54,65
0000262	05/02/2026	0000202/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	291,80
0000263	05/02/2026	0000253/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	194,31
0000264	05/02/2026	0000191/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.263,72
0000265	05/02/2026	0000254/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	676,77
0000266	05/02/2026	0000192/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	129,68
0000267	05/02/2026	0000193/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	842,92
0000268	05/02/2026	0000255/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	759,57
0000269	05/02/2026	0000204/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	381,32
0000270	05/02/2026	0000205/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0000271	05/02/2026	0000256/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	940,01
0000272	05/02/2026	0000257/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	1.918,01
0000273	05/02/2026	0000206/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0000274	05/02/2026	0000258/2026	0000049/2026	0001676/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Referente a aquisição de equipamentos e Materal permanente para estruturar a unidade Especializada em saúde - Hospital Drº Aluísio Filgueira, coforme Pregão Eletrônico nº 012/2025 - contrato nº105/2025, a ser pago com Recurso da Emenda 39830002 - conta nº 575848988-0.	3.036,66
0000275	05/02/2026	0000259/2026	0000050/2026	0001674/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	REDALMUS COMERCIAL LTDA	Referente a aquisição de equipamentos e Materal permanente para estruturar a unidade Especializada em saúde - Hospital Drº Aluísio Filgueira, coforme Pregão Eletrônico nº 012/2025 - contrato nº103/2025, a ser pago com Recurso da Emenda 39830002 - conta nº 575848988-0.	1.050,00
0000276	06/02/2026	0000260/2026	0000076/2026	0000095/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Empenho Previo para pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2026, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS. JAN/2026	700,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000277	06/02/2026	0000261/2026	0000077/2026	0000083/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame SAÚDE - ACS. Para o exercício de 2026. JAN/2026	20.400,00
0000278	06/02/2026	0000262/2026	0000078/2026	0000084/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame SAÚDE - ADMISTRAÇÃO.. Para o exercício de 2026. JAN/2026	13.200,00
0000279	06/02/2026	0000263/2026	0000080/2026	0000085/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. EST. SAÚDE FAM - SAÚDE. Para o exercício de 2026. JAN/026	8.400,00
0000280	06/02/2026	0000264/2026	0000079/2026	0000086/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE. Para o exercício de 2026. JAN/2026	12.600,00
0000281	06/02/2026	0000265/2026	0000081/2026	0000087/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. S. MULHER E CRIANÇA - SAÚDE. Para o exercício de 2026. jan/2026	1.800,00
0000282	06/02/2026	0000266/2026	0000082/2026	0000088/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE BUCAL. Para o exercício de 2026. jan/026	6.000,00
0000283	06/02/2026	0000267/2026	0000083/2026	0000089/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE DA FAMÍLIA. Para o exercício de 2026. JAN/2026	2.400,00
0000284	06/02/2026	0000268/2026	0000084/2026	0000090/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEX. Para o exercício de 2026. JAN/2026	9.600,00
0000285	06/02/2026	0000269/2026	0000085/2026	0000091/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA. Para o exercício de 2026. JAN/026	3.600,00
0000286	06/02/2026	0000270/2026	0000086/2026	0000092/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. SANITÁRIA. Para o exercício de 2026. JAN/2026	1.200,00
0000287	06/02/2026	0000271/2026	0000087/2026	0000092/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. EPIDEMIOLOGICA. Para o exercício de 2026. JAN/2026	5.400,00
0000288	06/02/2026	0000272/2026	0000088/2026	0000092/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. AMBIENTAL. Para o exercício de 2026. JAN/2026	4.800,00
0000289	09/02/2026	0000273/2026	0000170/2026	0000006/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. jan/2026	1.283,81
0000290	09/02/2026	0000274/2026	0000170/2026	0000006/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. jan/2026	30,57

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000291	09/02/2026	0000275/2026	0000040/2026	0000005/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camara, Babilônia, centro e Dispensário Médico Social Ana Fraga para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. JAN/2025	151,10
0000292	09/02/2026	0000276/2026	0000047/2026	0000005/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camara, Babilônia, centro e Dispensário Médico Social Ana Fraga para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. JAN/2026	421,21
0000293	09/02/2026	0000277/2026	0000171/2026	0000005/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camara, Babilônia, centro e Dispensário Médico Social Ana Fraga para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. JAN/2026	1.198,66
0000294	09/02/2026	0000278/2026	0000172/2026	0000004/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. JAN/2026	1.515,40
0000295	09/02/2026	0000279/2026	0000172/2026	0000004/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. JAN/2026	113,54
0000296	10/02/2026	0000280/2026	0000090/2026	0000097/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	IGREJA BATISTA EM MUQUI	Empenho prévio para pagamento de aluguel de espaço da Igreja Batista de Muqui para locação da Unidade Básica de Saúde Boa Esperança, deve a necessidade de ampliação de equipe, conforme exigências do Ministério da Saúde. Para o período de 01/01/2026 a 31/05/2026. JAN/2026	2.000,00
0000297	10/02/2026	0000281/2026	0000089/2026	0000038/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SANZEA PELAZ DA SILVA PONTICELLI	Referente ao pagamento de 12 plantões de 12hr de técnica de radiologia, Sanzea Pelaz da Silva Ponticelli, em caráter emergenciana conbertura do técnico Nelson Luiz Eleutério, que se encontra em tratamento de Saúde, nas seguintes datas 05,09,12,19,23,26e 30/01/2026, e 16:00 horas extras pendentes do mês de setembro na cobertura de férias do Técnico Agostinho Ribeiro. Despesa a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	2.589,96
0000298	11/02/2026	0000282/2026	0000092/2026	0000018/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de janeiro a dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. JAN/2026	1.100,00
0000299	11/02/2026	0000283/2026	0000093/2026	0000017/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Referente Auxílio Alimentação para a médica Bruna Barros Resende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria e Termo de Compromisso em anexo, no período de janeiro a dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. JAN/2026	1.100,00
0000300	11/02/2026	0000284/2026	0000091/2026	0000019/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Referente ao auxílio alimentação para a médica Ligia de Paula Louvem participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de janeiro a dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000301	11/02/2026	0000194/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	5.700,37
0000302	11/02/2026	0000285/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	4.402,90
0000303	11/02/2026	0000195/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.589,06
0000304	11/02/2026	0000196/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	3.779,08
0000305	11/02/2026	0000286/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Referente ao pagamento de Férias do Mês de JANEIRO de 2026.	2.323,81
0000306	12/02/2026	0000287/2026	0000103/2026	0000054/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Diárias para o motorista Marciano Pereira Brum, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	260,00
0000307	12/02/2026	0000288/2026	0000104/2026	0000055/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Diárias para o motorista José Elias Fontoura da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	30,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000308	12/02/2026	0000289/2026	0000105/2026	0000056/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Diárias para o motorista José Luiz Silva Castro, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	120,00
0000309	12/02/2026	0000290/2026	0000106/2026	0000057/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	Diárias para o motorista Alessandro Fernandes Ferreira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	50,00
0000310	12/02/2026	0000291/2026	0000107/2026	0000081/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Diárias para o motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	150,00
0000311	12/02/2026	0000292/2026	0000108/2026	0000053/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Diárias para o motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	350,00
0000312	12/02/2026	0000293/2026	0000109/2026	0000052/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Diárias para o motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	110,00
0000313	12/02/2026	0000294/2026	0000110/2026	0000051/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Diárias para o motorista José Luiz Goulart da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	510,00
0000314	12/02/2026	0000295/2026	0000111/2026	0000050/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias para o motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	370,00
0000315	12/02/2026	0000296/2026	0000112/2026	0000049/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Diárias para o motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	450,00
0000316	12/02/2026	0000297/2026	0000113/2026	0000048/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Diárias para o motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	440,00
0000317	12/02/2026	0000298/2026	0000114/2026	0000047/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Diárias para o motorista Amilton Dias Gualandi, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	160,00
0000318	13/02/2026	0000299/2026	0000178/2026	0000177/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços na Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, em conformidade com o Processo Administrativo nº 060/2026, do Contrato nº 10/2026. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde para o período de 90 dias de 2026, a partir de 04 de fevereiro 05 maio de 2026.	293.471,49
0000319	13/02/2026	0000300/2026	0000179/2026	0000099/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JULIANA MURI DE CASTRO	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fonoaudiologo na Secretaria de Saúde no período de 2025, a ser pago com Recursos do RPS., a ser pago com recursos do RPS. JAN/2026	2.225,00
0000320	13/02/2026	0000301/2026	0000181/2026	0000830/2025	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	Referente a Restauração do Hospital Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", conforme Contrato nº 036/2025, Concorrência nº 07/2024. A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar - Fundo a fundo SESA.	15.252,76
0000321	13/02/2026	0000302/2026			262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 291.	311,28
0000322	13/02/2026	0000303/2026	0000117/2026	0000098/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços na LOCAÇÃO de Veículos para o transporte de passageiros, atendendo as demandas do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde, mediante Adesão de Registro de Preços nº 008/2024, Processo nº 040/2024, PE nº 016/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos da APS - Emenda 309300001. Dez/2025	16.734,74
0000323	13/02/2026	0000304/2026			160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº1373.	203,26
0000324	13/02/2026	0000305/2026	0000167/2026	0000098/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços na LOCAÇÃO de Veículos para o transporte de passageiros, atendendo as demandas do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde, mediante Adesão de Registro de Preços nº 008/2024, Processo nº 040/2024, PE nº 016/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos da APS - Emenda 309300001. JAN/2026A	16.734,74
0000325	13/02/2026	0000306/2026			160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 113.	203,26

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000326	13/02/2026	0000307/2026	0000115/2026	0000003/2026	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 Municipal de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água da Fortaleza 14566802 e Estação de Tratamento de água do Camará , no período de Janeiro à Dezembro , despesa a ser paga com Fonte de Recursos RPS. JAN/026	6.645,50
0000327	13/02/2026	0000308/2026	0000039/2026	0000002/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto de Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417 San Domingos 160689919, Dispensário Médico Social Ana Fraga no período de Janeiro à Dezembro , despesa a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	175,68
0000328	13/02/2026	0000309/2026	0000116/2026	0000002/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto de Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417 San Domingos 160689919, Dispensário Médico Social Ana Fraga no período de Janeiro à Dezembro , despesa a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	3.217,94
0000329	13/02/2026	0000310/2026	0000094/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS.	2.917,09
0000330	13/02/2026	0000311/2026	0000095/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS.	5.079,50
0000331	13/02/2026	0000312/2026	0000096/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS.	12.234,62
0000332	13/02/2026	0000313/2026	0000097/2026	0000044/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS.	16.974,75
0000333	13/02/2026	0000314/2026	0000098/2026	0000040/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS.	3.891,01
0000334	13/02/2026	0000315/2026	0000099/2026	0000045/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Secretaria Munic. de Saúde. A ser pago com Recurso RPS.	20.478,58
0000335	13/02/2026	0000316/2026	0000175/2026	0000160/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Marite Turismo LTDA	Referente pagamento de despesas de passagens para a Nutricionista Christiane Zanol Araújo para apresentar trabalho no encontro – XVII encontro nacional de aleitamento materno e VII encontro nacional de alimentação complementar saudável, que acontecerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo – Campo Grande – Mato Grosso do Sul, nos dias 26 a 30 de abril de 2026, conforme programação em anexo, a ser pago com recurso	2.124,48
0000336	13/02/2026	0000317/2026	0000180/2026	0000156/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	JOSE MARCOS DE CASTRO	Repasso para custear despesa com alimentação para Servidores da coordenação da Imunização participarem do Evento Anual do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis dia 12 de fevereiro de 2026, conforme programação em anexo a ser pago com Recurso SUS – Vigilância em Saúde.	150,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000337	13/02/2026	0000318/2026	0000169/2026	0000016/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Referente ao repasse de verba para custear pequenas despesas da Secretaria Municipal de Saúde no período de janeiro à dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recurso Próprio. JAN e FEV/2026	1.000,00
0000338	19/02/2026	0000319/2026	0000177/2026	0001971/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	40º Aditivo ao contrato 131/2020, para repasse de Recurso complementar do Ministério da Saúde para o piso nacional de enfermagem de Dezembro/2025. A ser pago com fonte de Recurso PISO DE INFERMAGEM.	30.486,31
0000339	19/02/2026	0000320/2026	0000121/2026	0000101/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - ACS	32.455,65
0000340	19/02/2026	0000321/2026	0000122/2026	0000102/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - SECRETARIA	12.407,78
0000341	19/02/2026	0000322/2026	0000123/2026	0000103/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	7.205,79
0000342	19/02/2026	0000323/2026	0000124/2026	0000104/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.	15.568,23
0000343	19/02/2026	0000324/2026	0000125/2026	0000105/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - ESF.	7.409,09
0000344	19/02/2026	0000325/2026	0000126/2026	0000106/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - ESF ENFERMGEM.	4.200,87
0000345	19/02/2026	0000326/2026	0000127/2026	0000107/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - SAÚDE BUCAL	7.118,61
0000346	19/02/2026	0000327/2026	0000128/2026	0000108/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - MULHER	2.375,65
0000347	19/02/2026	0000328/2026	0000129/2026	0000109/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - MULHER ENFERMAGEM	315,98
0000348	19/02/2026	0000329/2026	0000130/2026	0000110/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - NASF	4.262,95
0000349	19/02/2026	0000330/2026	0000131/2026	0000111/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - MÉDIA COMPLEX.	12.507,62
0000350	19/02/2026	0000331/2026	0000132/2026	0000112/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - MÉDIA COMPLEX. ENFERMAGEM	2.063,97
0000351	19/02/2026	0000332/2026	0000133/2026	0000113/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA.	2.541,16
0000352	19/02/2026	0000333/2026	0000134/2026	0000114/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA. ENFERMAGEM	134,62
0000353	19/02/2026	0000334/2026	0000135/2026	0000115/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.384,88
0000354	19/02/2026	0000335/2026	0000136/2026	0000116/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENFERMAGEM	128,64
0000355	19/02/2026	0000336/2026	0000137/2026	0000117/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	6.383,95
0000356	19/02/2026	0000337/2026	0000138/2026	0000118/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA ENFERMAGEM	2.751,61
0000357	19/02/2026	0000338/2026	0000139/2026	0000119/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de Janeiro de 2026 da Sec. Munic. de SAÚDE - AUTONOMO	1.082,01
0000358	19/02/2026	0000209/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	15.889,35
0000359	19/02/2026	0000339/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento de Ferias do mês de Janeiro/2026.	11.573,30
0000360	19/02/2026	0000234/2026			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	5.035,73
0000361	19/02/2026	0000211/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	8.593,94

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000362	19/02/2026	0000210/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	5.209,02
0000363	19/02/2026	0000340/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento de Ferias do mês de Janeiro/2026.	6.943,58
0000364	19/02/2026	0000341/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de Janeiro/2026-SAUDE-AUTONOMO.	595,10
0000365	20/02/2026	0000342/2026	0000150/2026	0000136/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE ACS	12.008,14
0000366	20/02/2026	0000343/2026	0000151/2026	0000137/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE ADM	4.024,34
0000367	20/02/2026	0000344/2026	0000152/2026	0000138/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE - ATEÇÃO BÁSICA	6.003,22
0000368	20/02/2026	0000345/2026	0000153/2026	0000139/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE - ESF	3.076,00
0000369	20/02/2026	0000346/2026	0000154/2026	0000140/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE BUCAL	2.645,11
0000370	20/02/2026	0000347/2026	0000155/2026	0000141/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. PISO ENFERMAGEM	3.434,10
0000371	20/02/2026	0000348/2026	0000156/2026	0000142/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE MULHER E CRIANÇA	904,98
0000372	20/02/2026	0000349/2026	0000157/2026	0000143/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE DA FAMÍLIA	1.635,26
0000373	20/02/2026	0000350/2026	0000158/2026	0000144/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEX.	4.691,86
0000374	20/02/2026	0000351/2026	0000159/2026	0000145/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	765,10
0000375	20/02/2026	0000352/2026	0000160/2026	0000146/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA	473,84
0000376	20/02/2026	0000353/2026	0000161/2026	0000147/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	2.347,09
0000377	20/02/2026	0000354/2026	0000162/2026	0000148/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de JANEIRO de 2026. SAÚDE - VIGIL. AMBIENTAL	2.416,33
0000378	20/02/2026	0000212/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.363,23
0000379	20/02/2026	0000213/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	246,14
0000380	23/02/2026	0000355/2026	0002557/2025	0001552/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Referente à aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 752/2025 - SERP XVI PEDIDO 07441/2025 de registro de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Federal do SUS.	280,67
0000381	23/02/2026	0000356/2026	0000163/2026	0000127/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ROGERIO DE AZEVEDO FERRARI	Diárias para o motorista Rogério de Azevedo Ferrari, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro a Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	450,00
0000382	23/02/2026	0000357/2026	0000053/2026	0001555/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0047/2025 - SERP XVI - PEDIDO 7439/2025 de registro do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Federal do SUS.	1.202,35
0000383	23/02/2026	0000358/2026	0000052/2026	0001561/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na SERP, para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso RPS.	398,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000384	23/02/2026	0000359/2026	0000198/2026	0001972/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	2º Aditivo do Repasse de Verba para o Consórcio Público Cim Polo Sul - Contrato nº 52/2024 na Prestação de Serviços de Médicos, conforme documentação em anexo. Para o período de Dezembro de 2025 a Fevereiro de 2026 - A ser pago com Recurso Próprio da	108.489,52
0000385	23/02/2026	0000360/2026	0000199/2026	0000135/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	2º Aditivo do Repasse de Verba para o Consórcio Público Cim Polo Sul - Contrato nº 52/2024 na Prestação de Serviços de Médicos, conforme documentação em anexo. Para o período de Janeiro e Fevereiro de 2026 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	11.034,29
0000386	25/02/2026	0000361/2026	0000173/2026	0000154/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - p/os meses de JAN a DEZEMBRO de 2026).RPS. JAN/2026	269,70
0000387	25/02/2026	0000362/2026	0000174/2026	0000155/2026	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 - Atenção Básica - p/os meses de JAN a DEZEMBRO de 2026).RPS. JAN/2026	809,10
0000388	25/02/2026	0000363/2026	0000165/2026	0000676/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratêfia 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 Setor Administrativo. Recurso RPS. JAN/2026	624,87
0000389	25/02/2026	0000364/2026	0000166/2026	0001863/2025	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5º TERMO DE ADITIVO/PRAZO/VALOR-Constitui objeto do presente contrato a Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Unidades de ESF (Estratêfia 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 Setor Administrativo). Recurso SUS/APS. JAN/2026	3.118,44
0000390	25/02/2026	0000365/2026	0000194/2026	0000180/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente pagamentos de Licenciamentos do Veículo de Placa DZJ8J32 Renavam 1353024960 do Veículo RENAUT/ MASTER L2 FUT A, conforme boleto em anexo, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprio.	711,12
0000391	25/02/2026	0000366/2026	0000195/2026	0000181/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente pagamentos de Licenciamentos do Veículo de Placa QRH4B01 Renavam 1191293944 do Veículo FIAT/ STRADA MARIMAR AMB, conforme boleto em anexo, despesa a ser paga com Fontede Recursos Próprio.	948,16
0000392	25/02/2026	0000367/2026	0000196/2026	0000182/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	DETRAN - ES	Referente pagamentos de Multas do Veículo de Placa QRH4B01 Renavam 1191293944 do Veículo FIAT/ STRADA MARIMAR AMB, conforme boleto em anexo, despesa a ser paga com Fontede Recursos Próprio.	930,18
0000393	25/02/2026	0000368/2026	0000200/2026	0000016/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Referente ao repasse de verba para custear pequenas despesas da Secretaria Municipal de Saúde no período de janeiro à dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recurso Próprio. março/26	500,00
0000394	25/02/2026	0000369/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2026.	194,52
0000395	25/02/2026	0000370/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de JANEIRO de 2026.	291,78
0000396	26/02/2026	0000371/2026	0000221/2026	0000093/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Para o exercício de 2026. JAN/2026	5.400,00
0000397	26/02/2026	0000372/2026	0000222/2026	0000094/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. AMBIENTAL. Para o exercício de 2026. JAN/2026	3.200,00
0000398	26/02/2026	0000373/2026	0000223/2026	0000189/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. AMBIENTAL. Para o exercício de 2026. jan/2026	1.600,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000399	26/02/2026	0000374/2026	0000226/2026	0000192/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	6.762,36
0000400	26/02/2026	0000375/2026	0000227/2026	0000193/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	3.200,37
0000401	26/02/2026	0000376/2026	0000228/2026	0000194/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	1.884,62
0000402	26/02/2026	0000377/2026	0000229/2026	0000195/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	11.168,61
0000403	26/02/2026	0000378/2026	0000230/2026	0000196/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	3.702,38
0000404	26/02/2026	0000379/2026	0000231/2026	0000197/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	8.808,12
0000405	26/02/2026	0000380/2026	0000232/2026	0000198/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	3.872,94
0000406	26/02/2026	0000381/2026	0000233/2026	0000199/2026	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	100.770,31
0000407	26/02/2026	0000382/2026	0000234/2026	0000200/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	34.565,00
0000408	26/02/2026	0000383/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026 DO MÊS DE	270,16
0000409	26/02/2026	0000384/2026	0000235/2026	0000201/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	43.395,60
0000410	26/02/2026	0000385/2026	0000236/2026	0000202/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	21.643,06
0000411	26/02/2026	0000386/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026 DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	270,16
0000412	26/02/2026	0000387/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026 DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	1.945,20
0000413	26/02/2026	0000388/2026	0000237/2026	0000203/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	24.363,79
0000414	26/02/2026	0000389/2026	0000238/2026	0000204/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	6.056,86
0000415	26/02/2026	0000390/2026	0000239/2026	0000205/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE DA FAMILIA - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	16.797,93
0000416	26/02/2026	0000391/2026	0000240/2026	0000206/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA NORMAL FEVEIREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2026.	27.239,93

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000417	26/02/2026	0000392/2026	0000241/2026	0000207/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	4.241,52
0000418	26/02/2026	0000393/2026	0000242/2026	0000208/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	5.517,41
0000419	26/02/2026	0000394/2026	0000243/2026	0000209/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	15.921,66
0000420	26/02/2026	0000395/2026	0000244/2026	0000210/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - (- FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	23.562,65
0000421	26/02/2026	0000396/2026	0000245/2026	0000211/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA - (- FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	101.220,00
0000422	26/02/2026	0000420/2026	0000246/2026	0000212/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.134,70
0000423	26/02/2026	0000421/2026	0000247/2026	0000213/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.702,05
0000424	26/02/2026	0000422/2026	0000248/2026	0000214/2026	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10.893,12
0000425	26/02/2026	0000423/2026	0000249/2026	0000215/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	9.910,26
0000426	26/02/2026	0000424/2026	0000250/2026	0000216/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.513,51
0000427	26/02/2026	0000425/2026	0000251/2026	0000217/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.269,40
0000428	26/02/2026	0000426/2026	0000252/2026	0000218/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.702,05
0000429	26/02/2026	0000427/2026	0000253/2026	0000219/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.645,31
0000430	26/02/2026	0000428/2026	0000254/2026	0000220/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	5.986,77
0000431	26/02/2026	0000429/2026	0000255/2026	0000221/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	3.669,75
0000432	26/02/2026	0000430/2026	0000256/2026	0000222/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - (- FOLHA 13º SALÁRIO FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10.893,12
0000433	26/02/2026	0000431/2026	0000257/2026	0000223/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	15.114,01
0000434	26/02/2026	0000432/2026	0000258/2026	0000224/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA - (- PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.246,21

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000435	26/02/2026	0000433/2026	0000259/2026	0000225/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	8.182,22
0000436	26/02/2026	0000434/2026	0000260/2026	0000226/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - (- PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	473,52
0000437	26/02/2026	0000435/2026	0000261/2026	0000227/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	473,52
0000438	26/02/2026	0000436/2026	0000262/2026	0000228/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO 2026) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10.363,04
0000439	26/02/2026	0000397/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.291,38
0000440	27/02/2026	0000439/2026	0000225/2026	0000046/2026	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 JANEIR a MARÇO de 2026. A ser Pago com	4.900,00
0000441	27/02/2026	0000440/2026	0000168/2026	0001535/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRO RAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	Referente a contratação da Firma PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda para adquirir 04 (quatro) Dosímetros e despesa de expedição , para medição da dose de radiação recebida por Técnicos de Raios X que atua no Setor de Radiologia deste município, no período de um ano a contar desta data, conforme documentação em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS-MAC	1.197,46
0000442	27/02/2026	0000441/2026	0000201/2026	0000126/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776	A aquisição de capas para resultado de ultrassonografia é necessária para garantir o adequado acondicionamento, proteção e organização dos laudos e imagens dos exames entregues aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. O uso das capas contribui para a padronização da apresentação dos resultados, preservação dos documentos e melhoria da qualidade do atendimento prestado pelas unidades de saúde. A ser pago Recurso do Piso da Atenção Primária (PAP/SUS).	3.700,00
0000443	27/02/2026	0000442/2026	0000176/2026	0001558/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Kolke do Brasil Importacao e Exportacao LTDA	Aquisição de serviço de locação de computadores e notebooks por ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº001/2025 - KOLKE, conforme documentação anexada, para fortalecimento e ampliação da infraestrutura tecnológica da Secretaria Municipal de Saúde de Muqui. A ser pago com recurso SUS - Emenda Parlamentar nº30930001, conta 574692744-5.	3.533,41
0000444	27/02/2026	0000443/2026	0000202/2026	0000120/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamento conforme orçamento e parecer técnico em anexo, para atender a paciente Vanessa Gonçalves Rocha, despesa está a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	68,10
0000445	27/02/2026	0000444/2026	0000204/2026	0000122/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamento conforme orçamento em anexo, para atender o paciente ANTONIO FRANCISCO GUALANDI, por Ordem Judicial Processo Nº 0000688-25.2018.8.08.0036, despesa está a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	1.288,80
0000446	27/02/2026	0000445/2026	0000203/2026	0000121/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamento conforme orçamento e parecer técnico em anexo, para atender o paciente RHAUL VITOR FERREIRA LUCIANO, despesa está a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	183,20
0000447	27/02/2026	0000446/2026	0000263/2026	0000229/2026	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	1º Aditivo - Referente a Restauração do Hospital Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", conforme Contrato nº 036/2025, Concorrência nº 07/2024. A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar - Fundo a fundo SESA.	103.152,85
0000448	27/02/2026	0000447/2026	0000264/2026	0000830/2025	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	Referente a Restauração do Hospital Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", conforme Contrato nº 036/2025, Concorrência nº 07/2024. A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar - Fundo a fundo SESA.	74.253,53
0000449	27/02/2026	0000448/2026			262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 292.	3.620,54
0000450	27/02/2026	0000449/2026	0000269/2026	0000830/2025	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	Referente a Restauração do Hospital Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", conforme Contrato nº 036/2025, Concorrência nº 07/2024. A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar - Fundo a fundo SESA.	16.955,82

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000451	27/02/2026	0000450/2026	0000270/2026	0001974/2025	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	Referente a Restauração do Hospital Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", conforme Contrato nº 036/2025, Concorrência nº 07/2024. A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar - Fundo a fundo SESA.	13.226,61
0000452	27/02/2026	0000451/2026	0000271/2026	0001975/2025	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	Referente a Restauração do Hospital Maternidade "Dr. Aluísio Filgueiras", conforme Contrato nº 036/2025, Concorrência nº 07/2024. A ser pago com Recurso da Emenda Parlamentar - Fundo a fundo SESA.	52.270,23
0000453	27/02/2026	0000452/2026			162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	W B PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 293.	1.682,71
0000454	27/02/2026	0000453/2026	0000266/2026	0000022/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias -Banco do Brasil, para o período de Janeiro à Dezembro de 2026, a ser pago com Recurso - RPS.	150,71
0000455	27/02/2026	0000454/2026	0000267/2026	0000020/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Referente Pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário.	33,30
0000456	27/02/2026	0000455/2026	0000268/2026	0000021/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de tarifas bancárias no período de Janeiro a Dezembro de 2026. A ser pago com Recurso RPS.	69,00
0000457	27/02/2026	0000456/2026	0000178/2026	0000177/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços na Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Processo Administrativo nº 060/2026, do Contrato nº 10/2026. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde para o período de 90 dias de 2026, a partir de 04 de fevereiro 05 maio de 2026.	200.000,00
0000458	27/02/2026	0000457/2026			160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Kolke do Brasil Importacao e Exportacao LTDA	Referente ao pagamento do IRRF do nota fiscal de nº 63.	178,15
0000459	27/02/2026	0000458/2026	0000275/2026	0000232/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	567,35
0000460	27/02/2026	0000459/2026	0000275/2026	0000232/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	4.840,25
0000461	27/02/2026	0000460/2026	0000276/2026	0000233/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	270,17
0000462	27/02/2026	0000461/2026	0000277/2026	0000234/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.897,76
0000463	27/02/2026	0000462/2026	0000279/2026	0000236/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.825,12
0000464	27/02/2026	0000463/2026	0000278/2026	0000235/2026	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	441,27
0000465	27/02/2026	0000464/2026	0000279/2026	0000236/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	28.875,62
0000466	27/02/2026	0000465/2026	0000280/2026	0000237/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	567,35
0000467	27/02/2026	0000466/2026	0000281/2026	0000238/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	122,09
0000468	27/02/2026	0000467/2026	0000281/2026	0000238/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10.930,15
0000469	27/02/2026	0000468/2026	0000282/2026	0000239/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	681,63
0000470	27/02/2026	0000469/2026	0000283/2026	0000240/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	7.208,15

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000471	27/02/2026	0000470/2026	0000284/2026	0000241/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	2.384,50
0000472	27/02/2026	0000471/2026	0000285/2026	0000242/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	4.403,91
0000473	27/02/2026	0000472/2026	0000286/2026	0000243/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3,89
0000474	27/02/2026	0000473/2026	0000287/2026	0000244/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3.690,06
0000475	27/02/2026	0000474/2026	0000288/2026	0000245/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	162,10
0000476	27/02/2026	0000475/2026	0000289/2026	0000246/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	2.849,82
0000477	27/02/2026	0000476/2026	0000290/2026	0000247/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.362,56
0000478	27/02/2026	0000477/2026	0000290/2026	0000247/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	4.947,85
0000479	27/02/2026	0000486/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	PRÓ RAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 337339.	14,54
0000480	27/02/2026	0000487/2026	0000297/2026	0000250/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30.700,74
0000481	27/02/2026	0000488/2026	0000298/2026	0000251/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	681,63
0000482	27/02/2026	0000489/2026	0000299/2026	0000252/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026. SAMI.	3,89
0000483	27/02/2026	0000490/2026	0000300/2026	0000253/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.Vig.Sanitaria.	162,10
0000484	27/02/2026	0000491/2026	0000301/2026	0000023/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- MAC.	1.300,00
0000485	27/02/2026	0000492/2026	0000546/2026	0000325/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	57.000,00
0000486	27/02/2026	0000493/2026	0000547/2026	0000326/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente folha de pagamento da ESF do folha de Férias de Março de 2026.	2.384,50
0000487	27/02/2026	0000494/2026	0000548/2026	0000327/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - (- FOLHA FÉRIAS MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	4.403,91
0000488	27/02/2026	0000495/2026	0000549/2026	0000328/2026	260100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Referente a aquisição de equipamentos e Materal permanente para estruturar a unidade Especializada em saúde - Hospital Drº Aluísio Filgueira, coforme Pregão Eletrônico nº 012/2025 - contrato nº105/2025, a ser pago com Recurso da Emenda 39830002 - conta nº 575848988-0.	1.050,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 23/04/26 10:45
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000489	27/02/2026	0000496/2026	0000550/2026	0000329/2026	260100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Referente a aquisição de equipamentos e Material permanente para estruturar a unidade Especializada em saúde - Hospital Drº Aluisio Filgueira, coforme Pregão Eletrônico nº 012/2025 - contrato nº105/2025, a ser pago com Recurso da Emenda 39830002 - conta nº 575848988-0.	3.036,66
Nº Reg: 00247								2.232.703,37