

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000001	02/01/2026	0002922/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	2.204,19
0000002	02/01/2026	0003257/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	11.375,83
0000003	02/01/2026	0003258/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.289,38
0000004	02/01/2026	0003259/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.981,07
0000005	02/01/2026	0000001/2026	0002547/2025	0000497/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Diárias ao motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0000006	02/01/2026	0000002/2026	0002550/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Diárias ao motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	390,00
0000007	02/01/2026	0000003/2026	0002487/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS. NOV/2025.	308,98
0000008	02/01/2026	0000004/2026	0002488/2025	0000009/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica do Imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.(RPS). NOV/2025.	309,59
0000009	02/01/2026	0000005/2026	0002224/2025	0000013/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. OUT/2025.	3.047,21
0000010	02/01/2026	0000006/2026	0002225/2025	0001693/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	470,69
0000011	02/01/2026	0000007/2026	0002225/2025	0001693/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	29,60
0000012	02/01/2026	0000008/2026	0002225/2025	0001693/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	614,85
0000013	02/01/2026	0000009/2026	0002489/2025	0001693/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. NOV/2025.	714,40
0000014	02/01/2026	0000010/2026	0002490/2025	0001693/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. NOV/2025	1.161,81
0000015	02/01/2026	0000011/2026	0002491/2025	0001859/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. NOV/2025.	1.017,43
0000016	02/01/2026	0000012/2026	0002227/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. OUT/2025	1.670,80

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000017	02/01/2026	0000013/2026	0002492/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. NOV/2025	1.489,68
0000018	02/01/2026	0000014/2026	0002717/2025	0000009/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica do Imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, de Outubro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.(RPS).	316,22
0000019	02/01/2026	0000015/2026	0002546/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente a diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril a Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	360,00
0000020	02/01/2026	0000016/2026	0002548/2025	0001829/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril a Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000021	02/01/2026	0000017/2026	0002549/2025	0001890/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente a= diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	420,00
0000022	02/01/2026	0000018/2026	0002551/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril a Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	330,00
0000023	05/01/2026	0000019/2026	0002554/2025	0001830/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776	Aquisição de materiais gráficos para divulgação e realização da ação do Outubro Rosa e Novembro Azul promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Muqui/ES. O evento será realizado nas ESF Estratégia Saúde da Família, a ser pago com Recursos do SUS - Atenção Básica.	9.410,00
0000024	06/01/2026	0002923/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	54,65
0000025	06/01/2026	0003262/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	412,91
0000026	06/01/2026	0003261/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	80,69
0000027	06/01/2026	0000020/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento do Vale Transporte do mês de DEZEMBRO/2026.	182,16
0000028	06/01/2026	0000021/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento do Vale Transporte do mês de DEZEMBRO/2026.	364,32
0000029	06/01/2026	0003264/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	381,32
0000030	06/01/2026	0003265/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.706,14
0000031	06/01/2026	0002924/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	372,51
0000032	06/01/2026	0003263/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.761,52
0000033	06/01/2026	0003266/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0000034	06/01/2026	0003255/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	2.454,42

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000035	06/01/2026	0003256/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.237,53
0000036	06/01/2026	0003254/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	11.298,75
0000037	06/01/2026	0003260/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	1.876,93
0000038	06/01/2026	0002920/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	110,40
0000039	06/01/2026	0003251/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.736,99
0000040	06/01/2026	0002921/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	60,72
0000041	06/01/2026	0003252/2025			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	274,38
0000042	06/01/2026	0003253/2025			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.335,84
0000043	06/01/2026	0000022/2026	0002612/2025	0001184/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na SERP - ATA 0020/20255 - PEDIDO 05333/2025 -para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso RPS.	1.689,48
0000044	06/01/2026	0000023/2026	0002510/2025	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 ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 ( Para o Setor Administrativo). Recurso RPS.	624,87
0000045	06/01/2026	0000024/2026	0002511/2025	0000677/2025	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 ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 ( Para o Setor Administrativo). Recurso SUS/APS.	793,62
0000046	06/01/2026	0000025/2026	0002512/2025	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 ( Estratégia de Saúde da Família), a ela relacionadas, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital de Pregão nº 06/2020 - Ata de Registro de Preços nº 008/2020, e respectiva proposta e mapa de apuração do referido certame.Para o período de 2025 ( Para o Setor Administrativo). Recurso SUS/APS.	2.324,82
0000047	06/01/2026	0000026/2026	0002611/2025	0001380/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na SERP XVI - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso RPS.	629,85
0000048	06/01/2026	0000027/2026	0002498/2025	0001563/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES- Contrato nº 38/2022. Média Complexidade - RPS.	3.976,38
0000049	06/01/2026	0000028/2026	0002555/2025	0001144/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica do Dispensário Médico Social Ana Fraga situada à Rua João Jacinto nº 269 locado para atendimento ES - Estratégia Saúde da Família Boa Esperança para o período de junho à dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde	110,87
0000050	06/01/2026	0000029/2026	0002556/2025	0001142/2025	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 Igreja Batista de Muqui situada à Rua João Jacinto nº 259. Boa Esperança, locada para Atendimento ESF Estratégia Saúde da Família, para o período de JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. a ser pago com Recurso RPS. DEZ/2025.	145,08

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000051	06/01/2026	0000030/2026	0002713/2025	0002018/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente ao pagamento de Férias dos servidores da Secretaria de Saúde do mês de Janeiro de 2026 - Administração.	1.148,23
0000052	07/01/2026	0000031/2026	0002445/2025	0000677/2025	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 período de 2025 ( Para o Setor Administrativo). Recurso SUS/APS.	3.118,44
0000053	07/01/2026	0000032/2026	0002635/2025	0001962/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente viagem à Vitória no dia 30/12/2025, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000054	07/01/2026	0000033/2026	0002636/2025	0000495/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao empenho prévio de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	20,00
0000055	07/01/2026	0000034/2026	0002634/2025	0001961/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Referente a= diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no dia 30/12/2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000056	07/01/2026	0000035/2026	0002638/2025	0000501/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	60,00
0000057	07/01/2026	0000036/2026	0002637/2025	0000499/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Diárias ao motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de abril à Dezembro de 2025, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000058	07/01/2026	0000037/2026	0002622/2025	0000894/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente N° 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para DEZEMBRO/2025 - ADMINISTRATIVO	12.600,00
0000059	07/01/2026	0000038/2026	0002629/2025	0001701/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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 Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA.	3.600,00
0000060	07/01/2026	0000039/2026	0002623/2025	0001696/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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 Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE - ATEN. BÁSICA.	12.600,00
0000061	07/01/2026	0000040/2026	0002624/2025	0000099/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e contidas no edital de Chamada Pública - Credenciamente N° 02/2024, Contrato nº 234/2024. Para DEZ de 2025. ( Para ESTRATÉGIA AÚDE DA FAMÍLIA - ESF).	8.400,00
0000062	07/01/2026	0000041/2026	0002621/2025	0001705/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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 Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de novembro e Dezembro de 2025. SAÚDE - ACS. DEZ/2025.	20.400,00
0000063	07/01/2026	0000042/2026	0002626/2025	0001698/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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 Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE BUCAL.	6.000,00
0000064	07/01/2026	0000043/2026	0002627/2025	0001699/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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 Auxílio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE DA FAMÍLIA.	2.400,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000065	07/01/2026	0000044/2026	0002628/2025	0001700/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	9.600,00
0000066	07/01/2026	0000045/2026	0002630/2025	0001702/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE - vig. sanitária.	1.200,00
0000067	07/01/2026	0000046/2026	0002631/2025	0001703/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE - vig. epidemiológica.	5.400,00
0000068	07/01/2026	0000047/2026	0002632/2025	0001704/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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. Para o período de Dezembro de 2025. SAÚDE - vig. ambiental.	4.400,00
0000069	07/01/2026	0000048/2026	0002633/2025	0001960/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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 período de Dez/2025.	400,00
0000070	07/01/2026	0000049/2026	0002625/2025	0001959/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1º 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 MULHER E CRIANÇA. Para o período de Dez/2025.	1.800,00
0000071	07/01/2026	0000050/2026	0002517/2025	0001564/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MAXIMA HOSPITALAR LTDA	A presente contratação tem por objetivo garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Muqui/ES, por meio de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de eletrocardiograma utilizados no atendimento da Atenção Primária à Saúde. Despesa a ser paga com Fonte de Recurso (PAP/SUS)	4.327,10
0000072	07/01/2026	0000051/2026	0002553/2025	0001551/2025	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 07442/2025 de registro de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Federal do SUS.	308,88
0000073	07/01/2026	0000052/2026	0002552/2025	0001553/2025	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 07440/2025 de registro de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Federal do SUS.	411,60
0000074	07/01/2026	0000053/2026	0002607/2025	0001950/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente a diárias ao servidor que atuou como motorista Adilson da Costa Jerônimo referente a viagem a Vitória no dia 22/12/2025, transportando paciente para consulta/exame, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0000075	07/01/2026	0000054/2026	0002604/2025	0001942/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente a diárias ao servidor que atuou como motorista Adilson da Costa Jerônimo referente a viagem a Vitória no dia 03/12/2025, transportando paciente para consulta/exame, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. (RESTO A PAGAR)	20,00
0000076	07/01/2026	0000055/2026	0002610/2025	0001951/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	Referente a aquisição de Material médico Hospitalar para atender a demanda das A.P.S do município de Muqui, a ser pago com Recurso do SUS.	13.168,00
0000077	08/01/2026	0000056/2026	0002605/2025	0001947/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Pagamento de diária ao motorista, José Elias Fontoura da Silva, referente viagens a Rio Novo do Sul 16/12/2025, Guaçuí 22 e 29/12/2025 e São José do Calçado 23/12/2025, transportando paciente para realização de exames, a ser pago com Recurso RPS.	120,00
0000078	08/01/2026	0000057/2026	0002606/2025	0001949/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro em viagem a São José do Calçado dia 16/12/2025, Bom Jesus do Itabapoana dia 17/12/2025 e Rio Novo do Sul dia 22/12/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	120,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000079	08/01/2026	0000058/2026	0002608/2025	0001948/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	Referente ao pagamento de despesa com diárias em viagem a São José do Calçado no dia 10/12/2025, a Serviço da Secretaria de Saúde, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000080	08/01/2026	0000059/2026	0002609/2025	0001946/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Referente ao pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagem a Aplacá nos dias 09 e 11/12/2025, Muniz Freire 15/12/2025, Vitória 16, 18, 20/12/2025, Guaçu 19,23 e 29/12/2025 e Itapemirim 22/12/2025, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	360,00
0000081	08/01/2026	0000060/2026	0002281/2025	0001524/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ALFALAGOS LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1099/2025 - SERP XVI - Pedido 7384/2025, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso do SUS.	900,00
0000082	08/01/2026	0000061/2026	0002518/2025	0001758/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Referente a aquisição de medicamento conforme orçamento para atender a paciente Adatao Miranda Bitencourt, despesa está a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	847,80
0000083	08/01/2026	0000062/2026	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
0000084	09/01/2026	0000063/2026	0002645/2025	0000771/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	IGREJA BATISTA EM MUQUI	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. DEZ/2025.	2.000,00
0000085	09/01/2026	0000064/2026	0002613/2025	0001668/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Aquisição de gêneros Alimentícios (lanches) para a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações do Termo de Referência contido no Edital do Pregão - nº10/2025 - Contrato nº 116/2025, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do SUS.	383,36
0000086	09/01/2026	0000065/2026	0002654/2025	0001560/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0639/2025 - PEDIDO 06621/2025 - de Registros do SERP , para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal. A ser pago com Recurso SUS.	1.161,00
0000087	09/01/2026	0000066/2026	0002650/2025	0000005/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de Dezembro de 2025, a ser pago com fonte de recurso Próprio da Saúde.	1.100,00
0000088	09/01/2026	0000067/2026	0002651/2025	0000004/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	Referente Auxilio Alimentação para a médica Bruna Barros Rezende Bellote, participante do Programa Médicos pelo Brasil, conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022 e Termo de Compromisso em anexo, para o período de Dezembro de 2025, a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000089	09/01/2026	0000068/2026	0002652/2025	0000003/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Pagamento do Auxilio Alimentação para a Médica LÍGIA DE PAULA LOUVEM, participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, para o período DEZEMBRO DE 2025, conforme documentação em anexo, despesa esta ser pago com fonte de Recursos Próprios da Saúde.	1.100,00
0000090	09/01/2026	0000069/2026	0001781/2025	0001341/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PARTNER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos RPS.	704,00
0000091	09/01/2026	0000070/2026	0000013/2026	0001834/2025	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 de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Referente a Dezembro de 2025.	241.275,73
0000092	09/01/2026	0000071/2026	0000014/2026	0001833/2025	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	36º e 37º Aditivo - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Referente ao 13º salário.	31.091,03
0000093	19/01/2026	0000072/2026	0002690/2025	0001996/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. ACS	10.035,95
0000094	19/01/2026	0000073/2026	0002691/2025	0001997/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. SAÚDE ADM	3.057,59
0000095	19/01/2026	0000074/2026	0002692/2025	0001998/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. SAÚDE - atenção básica	5.179,18
0000096	19/01/2026	0000075/2026	0002693/2025	0001999/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. SAÚDE - ESF	2.759,68

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000097	19/01/2026	0000076/2026	0002694/2025	0002000/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. SAÚDE BUCAL	2.306,47
0000098	19/01/2026	0000077/2026	0002695/2025	0002001/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. PISO ENFERMAGEM	3.434,10
0000099	19/01/2026	0000078/2026	0002696/2025	0002002/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. SAUDE MULHER E CRIANÇA	613,25
0000100	19/01/2026	0000079/2026	0002697/2025	0002003/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. SAUDE DA FAMÍLIA	1.344,80
0000101	19/01/2026	0000080/2026	0002698/2025	0002004/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. MÉDIA E ALTA COMPLEX.	4.592,75
0000102	19/01/2026	0000081/2026	0002699/2025	0002005/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. FARMÁCIA BÁSICA	725,50
0000103	19/01/2026	0000082/2026	0002700/2025	0002006/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. VIGL. SANITÁRIA	454,44
0000104	19/01/2026	0000083/2026	0002701/2025	0002007/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. VIGL. EPIDEMIOLÓGICA	1.849,85
0000105	19/01/2026	0000084/2026	0002702/2025	0002008/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2025. VIGL. AMBIENTAL	2.040,15
0000106	19/01/2026	0003274/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.184,48
0000107	19/01/2026	0000085/2026	0002640/2025	0000422/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico, serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde a ser pago com Recursos RPS.	16.580,34
0000108	19/01/2026	0000086/2026	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
0000109	19/01/2026	0000087/2026	0002687/2025	0001964/2025	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. e Ações da Secretaria Munic. de Saúde. PSF/SUS	4.948,33
0000110	19/01/2026	0000088/2026	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
0000111	19/01/2026	0000089/2026	0002689/2025	0001966/2025	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. Vig. Saitária. A ser pago com Recurso do SUS.	7.080,04
0000112	20/01/2026	0000090/2026	0002666/2025	0001549/2025	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 0750/2025 - SERP XVI - PEDIDO 7401/2025 de registro do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Federal do SUS.	326,04
0000113	20/01/2026	0000091/2026	0002665/2025	0001523/2025	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 016/2025 - SERP XVI - PEDIDO 7382/2025 de registro do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Federal do SUS.	1.422,72

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000114	20/01/2026	0000092/2026	0002664/2025	0001511/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0750/2025 - SERP XVI - PEDIDO 7400/2025 de registro do SERP , para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso do SUS.	204,52
0000115	20/01/2026	0000093/2026	0002663/2025	0001514/2025	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 0416/2025 - SERP XVI - PEDIDO 7397/2025 de registro do SERP , para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso Federal do SUS.	201,56
0000116	20/01/2026	0000094/2026	0002662/2025	0001433/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ALFALAGOS LTDA.	Referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1099/2025 - SERP XVI - Pedido 7390/2025, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso do SUS.	248,98
0000117	20/01/2026	0000095/2026	0002661/2025	0001529/2025	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
0000118	20/01/2026	0000096/2026	0002458/2025	0001688/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente à aquisição de diversos medicamentos para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, a ser pago com Recursos Próprio da Saúde.	4.455,88
0000119	20/01/2026	0000097/2026	0002660/2025	0001976/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) P-13 - reposição, conforme especificações e condições constantes do processo administrativo nº 2204/2025, Contrato nº 070/2025, pregão 008/2025, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de SAÚDE , a ser pago com Recurso do SUS.	548,50
0000120	20/01/2026	0000098/2026	0002667/2025	0001977/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - ACS	27.231,72
0000121	20/01/2026	0000099/2026	0002668/2025	0001978/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - ADMINISTRATIVO.	9.833,38
0000122	20/01/2026	0000100/2026	0002669/2025	0001979/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL.	6.178,18
0000123	20/01/2026	0000101/2026	0002670/2025	0001980/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.023,26
0000124	20/01/2026	0000102/2026	0002671/2025	0001981/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - ESF	8.387,25
0000125	20/01/2026	0000103/2026	0002672/2025	0001982/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - ESF ENFERMAGEM	4.200,87
0000126	20/01/2026	0000104/2026	0002673/2025	0001983/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - SAÚDE BUCAL	6.221,66
0000127	20/01/2026	0000105/2026	0002674/2025	0001984/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - SAÚDE MULHER	1.609,83
0000128	20/01/2026	0000106/2026	0002675/2025	0001985/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - SAÚDE MULHER INFERMAGEM	315,98
0000129	20/01/2026	0000107/2026	0002676/2025	0001986/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - NASF	3.530,19
0000130	20/01/2026	0000108/2026	0002677/2025	0001987/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - MEDIA COMPLEX.	12.247,41
0000131	20/01/2026	0000109/2026	0002678/2025	0001988/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - MEDIA COMPLEX. ENFERMAGEM	2.063,97
0000132	20/01/2026	0000110/2026	0002679/2025	0001989/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - FARMACIA BASICA	2.431,66
0000133	20/01/2026	0000111/2026	0002680/2025	0001990/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - FARMACIA BASICA ENFERMAGEM	134,62
0000134	20/01/2026	0000112/2026	0002681/2025	0001991/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA	1.324,98
0000135	20/01/2026	0000113/2026	0002682/2025	0001992/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA ENFERMAGEM	128,64
0000136	20/01/2026	0000114/2026	0002683/2025	0001993/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.077,10
0000137	20/01/2026	0000115/2026	0002684/2025	0001994/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENFERMAGEM	2.751,61

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000138	20/01/2026	0000116/2026	0002685/2025	0001995/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS - mês de dezembro de 2025 da Sec. Munic. de SAÚDE - AUTONOMO	1.588,22
0000139	20/01/2026	0002927/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.523,84
0000140	20/01/2026	0003271/2025			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	19.482,54
0000141	20/01/2026	0000117/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de DEZEMBRO de 2025-AUTONOMO-SAÚDE.	873,51
0000142	20/01/2026	0003225/2025			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 DEZEMBRO de 2025,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	4.797,00
0000143	20/01/2026	0002928/2025			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 DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	489,64
0000144	20/01/2026	0003272/2025			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 DEZEMBRO de 2025,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	5.213,97
0000145	20/01/2026	0003273/2025			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 DEZEMBRO de 2025,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	10.953,39
0000146	21/01/2026	0000118/2026	0000037/2026	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 Saúde. DEZ/2025	141.510,48
0000147	22/01/2026	0000119/2026	0002703/2025	0002009/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, locação de carrinho de pipoca e algodão doce e montagem de cama elástica, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de SAÚDE. A ser pago com Recurso do SUS - Atenção Básica.	1.420,00
0000148	22/01/2026	0000120/2026	0002704/2025	0002009/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ANGELO CASTRO DE MELO	Referente a prestação de serviços de divulgação sonora, em carro de som, locação de carrinho de pipoca e algodão doce e montagem de cama elástica, para atender às demandas desta Secretaria Munic. de SAÚDE. A ser pago com Recurso do SUS - Atenção Básica.	1.150,00
0000149	23/01/2026	0000121/2026	0000001/2026	0000007/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Referente ao pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagem a Guaçuí 02 e 07/01/2026 e Vitória nos dias 06 e 08/01/2026, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	160,00
0000150	23/01/2026	0000122/2026	0000002/2026	0000008/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens à Guaçuí nos dias 05, 07 e 08/01/2026 e Alegre dia 09/01/2026, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	120,00
0000151	23/01/2026	0000123/2026	0000003/2026	0000009/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, Cariacica 06/01/2025, São José do Calçado 07/01/2025, Alegre 08/01/2026, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	110,00
0000152	23/01/2026	0000124/2026	0000004/2026	0000010/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Vitória 05/01/2026, Rio Novo do Sul 06/01/2026, Alegre 07/01/2026 e Cariacica 08/01/2026, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	160,00
0000153	23/01/2026	0000125/2026	0000005/2026	0000011/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Diárias ao motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Vitória 07/01/2026 e Cariacica 05/01/2026, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	100,00
0000154	23/01/2026	0000126/2026	0000006/2026	0000012/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	Referente a diárias ao servidor que atuou como motorista Adilson da Costa Jerônimo referente a viagem a Guaçuí no dia 08/01/2026 ,transportando paciente para consulta/exame, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000155	23/01/2026	0000127/2026	0000007/2026	0000013/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagem à Maratáizes no dia 09/01/2026, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000156	23/01/2026	0000128/2026	0000009/2026	0000015/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Referente a pagamento de diária ao servidor Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira em viagem transportando pacientes para Guaçuí no dia 05 e 06/01/2026 e despesa ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	60,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000157	23/01/2026	0000129/2026	0000008/2026	0000014/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	Referente ao pagamento de despesa com diárias em viagem a Cariacica 07/01/2025 e Vitória 08/01/2025, a Serviço da Secretaria de Saúde, a ser paga com Recurso Próprio da	100,00
0000158	26/01/2026	0000130/2026	0000015/2026	0000678/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - DEZEMBRO de 2025).RPS.	809,10
0000159	26/01/2026	0000131/2026	0000016/2026	0000680/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - p/os meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2025).RPS.	269,70
0000160	26/01/2026	0000132/2026	0000012/2026	0001170/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0023/2025 - PEDIDO 5339/2025 ATA de Registro de Preços do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos RPS.	649,15
0000161	26/01/2026	0000133/2026	0000011/2026	0000090/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	Quarto Termo Aditivo-Prazo/Valor ao Contrato nº 061/2022, que tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos Consultórios Odontológico deste Município, localidades urbanas e rurais, com provimento de peças, nos consultórios das seguintes localidades: UBS Casa da Mulher-Ciam (três consultórios), UBS Alto Boa Esperança, UBS São Gabriel(Camará-área rural), Ponto de Apoio São Luiz, Ponto de Apoio do Desengano, UBS Babilônia, UBS Centro, UBS Bairro São Pedro, UBS Fortaleza (rural) e Consultório Odontológico Portátil, consultórios no Município de Muqui, localizados na Zona Rural e Urbana. Conforme TP- Tomada de Preços nº 001/2022, Contrato nº 061/2022. (Para Manut. das Ativ. e Ações do Programa Saúde Bucal), pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 2.000,00 ( dois mil reais) a ser pago com Recursos SUS/MAC. dez/2025	2.000,00
0000162	26/01/2026	0000134/2026	0002659/2025	0001383/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	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.	135,83
0000163	28/01/2026	0000135/2026	0002724/2025	0001670/2025	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 (Estratêia Saúde da Família) dos Bairros Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso RPS. DEZ/2025.	878,31
0000164	28/01/2026	0000136/2026	0002725/2025	0002022/2025	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 (Estratêia Saúde da Família) dos Bairros Alto Boa Esperança, São Pedro, Camará, Babilônia e Centro, para o exercício de 2025, a ser pago com Recurso RPS. DEZ/2025.	347,00
0000165	28/01/2026	0000137/2026	0002718/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS. DEZ/2025	316,55
0000166	28/01/2026	0000138/2026	0002491/2025	0001859/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. NOV/2025.	1.329,25
0000167	28/01/2026	0000139/2026	0002719/2025	0001859/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. DEZ/2025.	1.610,00
0000168	28/01/2026	0000140/2026	0002721/2025	0001144/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. dez/2025.	226,55
0000169	28/01/2026	0000141/2026	0002722/2025	0002021/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Setores ligados a esta Secretaria Munic. de Saúde - Instalações nºs 535120, 0161030719, 0161045380, 01610300707 e 0161045380, para o período de Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde - RPS. DEZ/2025.	370,60
0000170	28/01/2026	0000142/2026	0002723/2025	0000014/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : Unidade Saúde Camará 148992, PMM Babilônia postinho 1563844, Posto Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417, Posto Saúde de Camará 148991, Posto de Saúde da Rua João Jacinto 148959 Alto Boa Esperança, Centro 160705373 e San Domingos 160689919, para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. DEZ/2025.	2.060,81

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000171	28/01/2026	0000143/2026	0000010/2026	0001945/2025	163200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Aquisição de insumos para atendimento de pacientes diabéticos Insulino dependentes no município de Muqui, sendo, utilizados na assistência aos pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde e distribuídos na Farmácia Básica, bem como nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) a ser pago com Recursos SUS – Emenda Estadual - nº 1333 - Farmácia Básica - Insumos convênio SESA 002/2025	36.457,20
0000172	28/01/2026	0000144/2026	0000025/2026	0001945/2025	163200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Aquisição de insumos para atendimento de pacientes diabéticos Insulino dependentes no município de Muqui, sendo, utilizados na assistência aos pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde e distribuídos na Farmácia Básica, bem como nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) a ser pago com Recursos SUS – Emenda Estadual - nº 1333 - Farmácia Básica - Insumos convênio SESA 002/2025	21.340,80
0000173	28/01/2026	0000145/2026	0000034/2026	0000032/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ROGERIO DE AZEVEDO FERRARI	Diárias ao motorista Rogerio de Azevedo Ferrari, referente a viagens no transporte de pacientes para Guaçuí no dia 10/01/26, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0000174	28/01/2026	0000146/2026	0000033/2026	0000031/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Referente a pagamento de diária ao servidor Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira em viagem transportando pacientes para Vitória 07 e 14/01/2026, Guarapari 08/01/2026, Cariacica 09 e 12/01/2026, Rio Novo do Sul 13/01/2026 e despesa ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	280,00
0000175	28/01/2026	0000147/2026	0000032/2026	0000030/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Leonardo Carlos de Oliveira, Guaçuí 09/01/2026, Vitória 12 e 15/01/2026 e São José do Calçado 14/01/2026, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	160,00
0000176	28/01/2026	0000148/2026	0000031/2026	0000029/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Diárias ao motorista Gutiere Sousa da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Vitória 09 e 12/01/2026, Guaçuí 14/01/2026 e Vitória no dia 15/01/2026, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	180,00
0000177	29/01/2026	0000149/2026	0000030/2026	0000028/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Diárias ao motorista JOSE LUIZ GOULART DA SILVA, referente a viagens no transporte de pacientes para Rio Novo do Sul nos dias 09 e 12/01/2026, Guaçuí 13/01/2026, Cariacica dia 14 e 15/01/2026, despesa a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	190,00
0000178	29/01/2026	0000150/2026	0000029/2026	0000027/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCIANO PEREIRA BRUM	Referente ao pagamento de diária ao motorista Marciano Pereira Brum referente viagem a Guaçuí 12/01/2026 e Vitória nos dias 13 e 15/01/2026, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, a ser paga com Recurso Próprios da Saúde.	130,00
0000179	29/01/2026	0000151/2026	0000028/2026	0000026/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Pagamento de diária ao Motorista José Luiz Silva Castro em viagem a Alegre 09, 14 e 15/01/2026, transportando pacientes para realização de Consultas e Exames, conforme documentos anexo, a ser pago com recursos Próprios da Saúde.	90,00
0000180	29/01/2026	0000152/2026	0000027/2026	0000025/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR MORAES FILHO	Diárias para o motorista Waldir Moreira Filho, referente a viagem a Rio Novo dia 14/01/2026,, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00
0000181	29/01/2026	0000153/2026	0000026/2026	0000024/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	Referente ao pagamento de despesa com diárias em viagem a Bom Jesus do Itabapoana RJ 07/01/2026, Apiaca 14/01/2026, São José dp Calçado 15/01/2026, a Serviço da Secretaria de Saúde, a ser paga com Recurso Próprio da Saúde.	90,00
0000182	29/01/2026	0000154/2026	0000024/2026	0001516/2025	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 0383/2025 - SERP XVI - PEDIDO 7392/2025 de registro do SERP , para atender a demanda da FÁrmacia Básica deste Município a ser pago com Recurso Federal do SUS.	1.520,53
0000183	29/01/2026	0000155/2026	0000023/2026	0001940/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VICTOR ROCHA FARIA	Referente a locação de uma van para o transporte de pacientes torna-se medida urgente e necessária, considerando que o veículo oficial da Prefeitura destinado a este serviço encontra-se atualmente em manutenção, realizando a viagem no dia 01/12/2025. Despesa a ser paga com fonte de Recurso Recurso SUS – MAC – Emenda411800007.	1.800,00
0000184	29/01/2026	0000156/2026	0000022/2026	0001941/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VICTOR ROCHA FARIA	Referente a locação de uma van para o transporte de pacientes torna-se medida urgente e necessária, considerando que o veículo oficial da Prefeitura destinado a este serviço encontra-se atualmente em manutenção, realizando a viagem no dia 02/12/2025. Despesa a ser paga com fonte de Recurso Recurso SUS – MAC – Emenda411800007.	1.800,00
0000185	29/01/2026	0000157/2026	0000020/2026	0001944/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VICTOR ROCHA FARIA	Referente a locação de uma van para o transporte de pacientes torna-se medida urgente e necessária, considerando que o veículo oficial da Prefeitura destinado a este serviço encontra-se atualmente em manutenção, realizando a viagem no dia 09/12/2025. Despesa a ser paga com fonte de Recurso Recurso SUS – MAC – Emenda 411800007.	1.800,00
0000186	29/01/2026	0000158/2026	0000021/2026	0001919/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VICTOR ROCHA FARIA	Serviço de transporte de pacientes mediante veículo do tipo Van, com no mínimo 15 lugares. Com ar condicionado para os passageiros, cinto de segurança em todos os assentos. Equipados com todos os itens de segurança exigidas pela Legislação para realização de viagem intermunicipal destinada a consulta e exames no dia 04 de dezembro de 2025 a ser pago com Recurso SUS – MAC – Emenda411800007.	1.800,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000187	29/01/2026	0000159/2026	0000019/2026	0001943/2025	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VICTOR ROCHA FARIA	Referente a locação de uma van para o transporte de pacientes torna-se medida urgente e necessária, considerando que o veículo oficial da Prefeitura destinado a este serviço encontra-se atualmente em manutenção, realizando a viagem no dia 11/12/2025. Despesa a ser paga com fonte de Recurso Recurso SUS – MAC – Emenda 411800007.	1.800,00
0000188	29/01/2026	0000160/2026	0000018/2026	0001687/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Referente à aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 96/2025 - SERP XVI PEDIDO 07394/2025 de registro de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Federal do SUS.	293,93
0000189	29/01/2026	0000161/2026	0000017/2026	0001554/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Referente à aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 96/2025 - SERP XVI PEDIDO 07402/2025 de registro de preços do SERP, para atender a demanda da Farmácia Básica deste Município, a ser pago com Recurso Federal do SUS.	503,88
0000190	29/01/2026	0000162/2026	0000042/2026	0001155/2025	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo - Constitui objeto o presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 38/2022, Manutenção das Ativ. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	5.129,00
0000191	29/01/2026	0000163/2026	0000043/2026	0001865/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de SAÚDE - Muqui/ES- Contrato nº 38/2022. ATENÇÃO BÁSICA	0,51
0000192	29/01/2026	0000164/2026	0000044/2026	0001865/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de SAÚDE - Muqui/ES- Contrato nº 38/2022. ATENÇÃO BÁSICA	6.847,20
0000193	29/01/2026	0000165/2026	0000041/2026	0001866/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	3º Aditivo- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de SAÚDE - Contrato nº 38/2022. MAC/SUS	18.091,53
0000194	29/01/2026	0000166/2026	0000055/2026	0000060/2026	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-SAUDE ADMINISTRACAO - ( - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	4.526,00
0000195	29/01/2026	0000167/2026	0000056/2026	0000061/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - ( - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	3.533,90
0000196	29/01/2026	0000168/2026	0000057/2026	0000062/2026	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 JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	1.884,62
0000197	29/01/2026	0000169/2026	0000058/2026	0000063/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - ( - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	10.860,39
0000198	29/01/2026	0000170/2026	0000059/2026	0000064/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - ( - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	3.702,38
0000199	29/01/2026	0000171/2026	0000060/2026	0000065/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	6.864,75
0000200	29/01/2026	0000172/2026	0000061/2026	0000066/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00000100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - ( - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	3.508,94
0000201	29/01/2026	0000173/2026	0000062/2026	0000067/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	74.913,31
0000202	29/01/2026	0000174/2026	0000063/2026	0000068/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	31.324,54

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000203	29/01/2026	0000175/2026			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 JANEIRO 2026 DO MÊS DE JANEIRO DE	270,16
0000204	29/01/2026	0000176/2026	0000064/2026	0000069/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30.072,98
0000205	29/01/2026	0000177/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 DO MÊS DE	497,27
0000206	29/01/2026	0000178/2026	0000065/2026	0000070/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	26.844,40
0000207	29/01/2026	0000179/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO DA - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	67,54
0000208	29/01/2026	0000180/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	REFERENTE A PAGAMENTO EXTRA - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO DA - FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	1.945,20
0000209	29/01/2026	0000181/2026	0000066/2026	0000071/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	15.183,60
0000210	29/01/2026	0000182/2026	0000067/2026	0000072/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	2.190,71
0000211	29/01/2026	0000183/2026	0000068/2026	0000073/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	8.887,34
0000212	29/01/2026	0000184/2026	0000069/2026	0000074/2026	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 JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	17.944,07
0000213	29/01/2026	0000185/2026	0000070/2026	0000075/2026	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 JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	5.418,58
0000214	29/01/2026	0000186/2026	0000071/2026	0000076/2026	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 JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	5.386,20
0000215	29/01/2026	0000187/2026	0000072/2026	0000077/2026	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 JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	10.105,25
0000216	29/01/2026	0000188/2026	0000073/2026	0000078/2026	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 JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	18.622,77
0000217	29/01/2026	0000189/2026	0000074/2026	0000079/2026	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 JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	101.220,00
0000218	29/01/2026	0000214/2026	0002716/2025	0002020/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0416/2025 - SERP - ATA 0416/2025 de registro de preços do SERP - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso RPS.	385,32
0000219	29/01/2026	0000215/2026	0000035/2026	0000033/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Pagamento de diária ao motorista José Roberto Colombino, referente a viagens à São José do Calçado 12/01/2026, Cariacica 13 e 15/01/2026, Bom Jesus do Itabapoana 14/01/2026 e Alegre dia 16/01/2026, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	190,00
0000220	30/01/2026	0000216/2026	0000038/2026	0000034/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Repassa para custear despesa com alimentação e transporte para Coordenadora da Saúde Bucal para participar do Congresso Internacional de Odontologia no período de 27 a 31 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo, a ser pago com Fonte de Recurso Próprio da Saúde	1.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000221	30/01/2026	0000217/2026	0000054/2026	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 JAN de 2026. A ser Pago com RPS.	4.900,00
0000222	30/01/2026	0000218/2026	0000013/2026	0001834/2025	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 de Saúde e Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Termo de Referência ( Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Referente a Dezembro de 2025.	200.000,00
0000223	30/01/2026	0000219/2026	0002726/2025	0001199/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Referente a rescisão da devedora Shirley dos Santos Bettero, referente a agosto de 2025.	1.534,33
0000224	30/01/2026	0000190/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de JANEIRO de 2026,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.291,38
0000225	30/01/2026	0000220/2026	0000048/2026	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, no período de Junho à Dezembro/2026, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- MAC. JAN/2026	1.300,00
0000226	30/01/2026	0000221/2026	0000100/2026	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.	200,05
0000227	30/01/2026	0000222/2026	0000101/2026	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.	154,03
0000228	30/01/2026	0000223/2026	0000102/2026	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.	81,00
0000229	30/01/2026	0000224/2026	0002720/2025	0000172/2025	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Referente ao pagamento das faturas de Energia Elétrica dos Seguintes locais : US Muqui (Antigo Hospital Infantil - 801057, Secretaria Munic. de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água Da Fortaleza 1456802 e Estação de Tratamento de água do Camará para o período de Janeiro a Dezembro de 2025, A serem pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde. DEZ/2025.	1.958,12
0000230	30/01/2026	0000225/2026	0000119/2026	0000100/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a locação de 2 (duas) impressoras outsourcing de impressão onocromático para o setor de Ultrassonografia e Raio X, localizada na US Muqui, no exercício de 2025, conforme especificações e condições do processo adm. 062/205, contrato nº 017/2025, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC. COMPLEMENTAR para JAN/026	780,00
0000231	30/01/2026	0000226/2026	0000120/2026	0000407/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Referente a Locação de 02 (duas) Impressoras outsourcing de impressão monocromático para o Setor de Ultrassonografia e Raio X, localizada na US Muqui, no exercício de 2025, conforme especificações e condições do processo adm. 062/2025, contrato nº 017/2025, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC. JAN/2026	780,00
0000232	30/01/2026	0000227/2026	0000140/2026	0000129/2026	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 - ( - FOLHA PISO ENFERMAGEM) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	15.929,48
0000233	30/01/2026	0000228/2026	0000141/2026	0000130/2026	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 - ( - FOLHA PISO ENFERMAGEM) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	1.304,99
0000234	30/01/2026	0000229/2026	0000142/2026	0000131/2026	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 PISO ENFERMAGEM) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	8.585,55
0000235	30/01/2026	0000230/2026	0000143/2026	0000132/2026	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 - ( - FOLHA PISO ENFERMAGEM) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	568,58
0000236	30/01/2026	0000231/2026	0000144/2026	0000133/2026	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 PISO ENFERMAGEM) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	539,12

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026**

**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
0000237	30/01/2026	0000232/2026	0000145/2026	0000134/2026	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 - ( - FOLHA PISO ENFERMAGEM) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	10.628,99
0000238	30/01/2026	0000235/2026	0000146/2026	0000149/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	5.541,68
0000239	30/01/2026	0000236/2026	0000147/2026	0000150/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.875,70
0000240	30/01/2026	0000237/2026	0000148/2026	0000151/2026	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 DE FÉRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	14.273,23
0000241	30/01/2026	0000238/2026	0000149/2026	0000152/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.596,71
0000242	30/01/2026	0000239/2026	0000164/2026	0000153/2026	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 NORMAL JANEIRO 2026) DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19.000,00
Nº Reg: 00242								1.673.523,39