

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000490	02/03/2026	0000497/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	282,05
0000491	02/03/2026	0000498/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento Vale Transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	291,78
0000492	02/03/2026	0000499/2026	0000089/2026	0000038/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SANZEA PELAZ DA SILVA PONTICELLI	Referente ao pagamento de 12 plantões de 12hr de técnica de radiologia, Sanzea Pelaz da Silva Ponticelli, em caráter emergencia cobertura do técnico Nelson Luiz Eleutério, que se encontra em tratamento de Saúde, nas seguintes datas 05,09,12,19,23,260e 30/01/2026, e 16:00 horas extras pendentes do mês de setembro na cobertura de férias do Técnico Agostinho Ribeiro. Despesa a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	2.589,96
0000493	02/03/2026	0000500/2026	0000182/2026	0000047/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Diárias para o motorista Amilton Dias Gualandi, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	80,00
0000494	02/03/2026	0000501/2026	0000192/2026	0000055/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Diárias para o motorista José Elias Fontoura da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	30,00
0000495	02/03/2026	0000502/2026	0000191/2026	0000056/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Diárias para o motorista José Luiz Silva Castro, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	120,00
0000496	02/03/2026	0000503/2026	0000190/2026	0000057/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	Diárias para o motorista Alessandro Fernandes Ferreira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	30,00
0000497	02/03/2026	0000504/2026	0000189/2026	0000081/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Diárias para o motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	150,00
0000498	02/03/2026	0000505/2026	0000188/2026	0000053/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Diárias para o motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	230,00
0000499	02/03/2026	0000506/2026	0000187/2026	0000052/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Diárias para o motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	110,00
0000500	02/03/2026	0000507/2026	0000186/2026	0000051/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Diárias para o motorista José Luiz Goulart da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	150,00
0000501	02/03/2026	0000508/2026	0000183/2026	0000048/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Diárias para o motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	110,00
0000502	02/03/2026	0000509/2026	0000185/2026	0000050/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias para o motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	180,00
0000503	02/03/2026	0000510/2026	0000184/2026	0000049/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Diárias para o motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	290,00
0000504	02/03/2026	0000410/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.918,01
0000505	02/03/2026	0000411/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	381,32
0000506	02/03/2026	0000412/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.706,14
0000507	02/03/2026	0000408/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	81,70

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000508	02/03/2026	0000409/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	540,14
0000509	02/03/2026	0000404/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	13.580,03
0000510	02/03/2026	0000405/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	1.668,64
0000511	02/03/2026	0000406/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.981,07
0000512	02/03/2026	0000407/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO.	800,68
0000513	02/03/2026	0000413/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0000514	02/03/2026	0000398/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.905,72
0000515	02/03/2026	0000511/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente ao pagamento da contribuição sindical de férias do mês de Fevereiro/2026.	32,42
0000516	02/03/2026	0000399/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	308,00
0000517	02/03/2026	0000400/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.426,52
0000518	02/03/2026	0000512/2026	0000045/2026	0001159/2025	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Locação de Tablet, para continuidade nos serviços dos Agentes Comunitários de Saúde. A ser pago com Recurso SUS/ATENÇÃO BÁSICA.	425,00
0000519	02/03/2026	0000513/2026	0000046/2026	0000039/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Locação de Tablet, para continuidade nos serviços dos Agentes Comunitários de Saúde. A ser pago com Recurso SUS/ATENÇÃO BÁSICA.	4.063,68
0000520	04/03/2026	0000514/2026	0000207/2026	0000187/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Destina-se à Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0723/24. Registro Preços do SERP- para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal. A ser pago com RPS.	204,52
0000521	06/03/2026	0000515/2026	0000209/2026	0000083/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame SAÚDE - ACS. Para o exercício de 2026. FEV/2026	20.400,00
0000522	06/03/2026	0000516/2026	0000210/2026	0000084/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame SAÚDE - ADMISTRAÇÃO. Para o exercício de 2026. FEV/2026	13.800,00
0000523	06/03/2026	0000517/2026	0000212/2026	0000085/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. EST. SAÚDE FAM - SAÚDE. Para o exercício de 2026. FEV/2026	8.400,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000524	06/03/2026	0000518/2026	0000211/2026	0000086/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE. Para o exercício de 2026. FEV/2026	12.600,00
0000525	06/03/2026	0000519/2026	0000213/2026	0000087/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. S. MULHER E CRIANÇA - SAÚDE. Para o exercício de 2026. FEV/2026	1.800,00
0000526	06/03/2026	0000520/2026	0000214/2026	0000088/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE BUCAL. Para o exercício de 2026. FEV/2026	6.000,00
0000527	06/03/2026	0000521/2026	0000215/2026	0000089/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE DA FAMÍLIA. Para o exercício de 2026. FEV/2026	2.400,00
0000528	06/03/2026	0000522/2026	0000216/2026	0000090/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEX. Para o exercício de 2026. FEV/2026	9.600,00
0000529	06/03/2026	0000523/2026	0000217/2026	0000091/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA. Para o exercício de 2026. FEV/2026	3.600,00
0000530	06/03/2026	0000524/2026	0000220/2026	0000092/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. SANITÁRIA. Para o exercício de 2026. FEV/2026	1.200,00
0000531	06/03/2026	0000525/2026	0000218/2026	0000093/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Para o exercício de 2026. FEV/2026	5.400,00
0000532	06/03/2026	0000526/2026	0000219/2026	0000094/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2º Aditivo do Contrato 234/2024 ,empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxilio-Alimentação para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. SAÚDE VIG. AMBIENTAL. Para o exercício de 2026. FEV/2026	4.800,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000533	06/03/2026	0000527/2026	0000206/2026	0000035/2026	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 SAÚDE - Contrato nº 38/2022. MAC	5.360,04
0000534	06/03/2026	0000528/2026	0000205/2026	0000037/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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. ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR.	405,00
0000535	09/03/2026	0000529/2026	0000554/2026	0000005/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camara, Babilônia, centro e Dispensário Médico Social Ana Fraga para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. FEV/2026	254,93
0000536	09/03/2026	0000530/2026	0000208/2026	0000188/2026	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 os meses de Fevereiro e Março de 2026. (Para o Setor Administrativo). Recurso SUS/APS. FEV/2026	624,87
0000537	09/03/2026	0000531/2026	0000265/2026	0000230/2026	160000000001 - 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 os meses de Fevereiro e Março de 2026. (Para o Setor Administrativo). Recurso SUS/APS. FEV/2026	3.118,44
0000538	09/03/2026	0000532/2026	0000293/2026	0000018/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de janeiro à dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. FEV/2026	1.100,00
0000539	09/03/2026	0000533/2026	0000295/2026	0000019/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LIGIA DE PAULA LOUVEM	Referente ao auxílio alimentação para a médica Ligia de Paula Louvem participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de janeiro à dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. FEV/2026	1.100,00
0000540	09/03/2026	0000534/2026	0000294/2026	0000018/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Cristiana Maria Monteiro Lobato	Referente ao auxílio alimentação para a médica Cristiana Maria Monteiro Lobato participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Projeto de Lei em anexo, no período de janeiro à dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. FEV/2026	1.100,00
0000541	09/03/2026	0000535/2026	0000558/2026	0000331/2026	260100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de equipamentos e Material permanente para estruturar a unidade Especializada em saúde - Hospital Drº Aluísio Filgueira, coforme Pregão Eletrônico nº 012/2025 - contrato nº106/2025, a ser pago com Recurso da Emenda 39830002 - conta nº 575848988-0.	39.930,00
0000542	09/03/2026	0000536/2026	0000559/2026	0000331/2026	260100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Referente a aquisição de equipamentos e Material permanente para estruturar a unidade Especializada em saúde - Hospital Drº Aluísio Filgueira, coforme Pregão Eletrônico nº 012/2025 - contrato nº106/2025, a ser pago com Recurso da Emenda 39830002 - conta nº 575848988-0.	3.850,00
0000543	09/03/2026	0000537/2026	0000560/2026	0000333/2026	260100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Referente a aquisição de equipamentos e Material permanente para estruturar a unidade Especializada em saúde - Hospital Drº Aluísio Filgueira, coforme Pregão Eletrônico nº 012/2025 - contrato nº108/2025, a ser pago com Recurso da Emenda 39830002 - conta nº 575848988-0.	2.489,76
0000544	09/03/2026	0000538/2026			260100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 2854.	30,24

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000545	10/03/2026	0000539/2026	0000292/2026	0000191/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SANZEA PELAZ DA SILVA PONTICELLI	Referente ao pagamento de 12 plantões de 12hr de técnica de radiologia, Sanzea Pelaz da Silva Ponticelli, em caráter emergenciana cobertura do técnico Nelson Luiz Eleutério, que se encontra em tratamento de Saúde, nas seguintes datas 02,09,16,19,23,26 e 27/02/2026 e cobertura de 10 (dez) dias de férias do técnico Denildo Villaça Benine, conforme documentação em anexo. Despesa a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	3.113,22
0000546	10/03/2026	0000540/2026	0000291/2026	0000099/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JULIANA MURI DE CASTRO	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fonoaudiólogo na Secretaria de Saúde no período de Janeiro a Março de 2025, a ser pago com Recursos do RPS., a ser pago com recursos do RPS. FEV/2026	2.225,00
0000547	10/03/2026	0000541/2026	0000380/2026	0000048/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Diárias para o motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	190,00
0000548	10/03/2026	0000542/2026	0000378/2026	0000056/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Diárias para o motorista José Luiz Silva Castro, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	120,00
0000549	10/03/2026	0000543/2026	0000372/2026	0000052/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	Diárias para o motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	350,00
0000550	10/03/2026	0000544/2026	0000376/2026	0000051/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Diárias para o motorista José Luiz Goulart da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	410,00
0000551	10/03/2026	0000545/2026	0000373/2026	0000047/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Diárias para o motorista Amilton Dias Gualandi, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	140,00
0000552	10/03/2026	0000546/2026	0000374/2026	0000049/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Diárias para o motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	310,00
0000553	10/03/2026	0000547/2026	0000381/2026	0000081/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Diárias para o motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	90,00
0000554	10/03/2026	0000548/2026	0000375/2026	0000055/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Diárias para o motorista José Elias Fontoura da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	60,00
0000555	10/03/2026	0000549/2026	0000371/2026	0000053/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiery Sousa da Costa	Diárias para o motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	350,00
0000556	10/03/2026	0000550/2026	0000377/2026	0000059/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Diárias para o motorista Adoterivo Luiz Rezende Bigh, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS. (parte da liquidação)	210,00
0000557	10/03/2026	0000551/2026	0000370/2026	0000050/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias para o motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	270,00
0000558	10/03/2026	0000552/2026	0000379/2026	0000127/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ROGERIO DE AZEVEDO FERRARI	Diárias para o motorista Rogério de Azevedo Ferrari, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	190,00
0000559	10/03/2026	0000553/2026	0000561/2026	0000177/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços na Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, em conformidade com o Processo Administrativo nº 060/2026, do Contrato nº 10/2026. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde para o período de 90 dias de 2026, a partir de 04 de fevereiro 05 maio de 2026.	299.250,00
0000560	11/03/2026	0000554/2026	0000377/2026	0000059/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Diárias para o motorista Adoterivo Luiz Rezende Bigh, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS. (restante da liquidação)	130,00
0000561	12/03/2026	0000555/2026	0000562/2026	0000178/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFESSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	1º Aditivo ao contrato 10/2026, para repasse de Recurso complementar do Ministério da Saúde para o piso nacional de enfermagem de JANEIRO/2026. A ser pago com fonte de Recurso PISO DE INFERMAGEM.	26.344,28

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000562	13/03/2026	0000556/2026	0000551/2026	0000003/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos seguintes locais: US MUQUI (antigo hospital Infantil) 801057, Secretaria Municipal de Saúde de Muqui 1073718, Estação de Tratamento de Água da Fortaleza 14566802 e Estação de Tratamento de água do Camará , no período de Janeiro à Dezembro , despesa a ser paga com Fonte de Recursos RPS. FEV/2026	6.166,19
0000563	13/03/2026	0000557/2026	0000552/2026	0000002/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ESCELSA S/A	Pagamento das faturas de Energia Elétrica dos seguintes locais: Unidade Sanitária Camará 148992, PMM Babilônia Postinho 1563844, Posto de Saúde Verdade 15791678, Posto Saúde Rua da ETA 18188417 San Domingos 160689919, Dispensário Médico Social Ana Fraga no período de Janeiro à Dezembro , despesa a ser paga com Fonte de Recursos RPS. FEV/2026	3.388,54
0000564	13/03/2026	0000558/2026	0000553/2026	0000006/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. fev/2026	24,70
0000565	13/03/2026	0000559/2026	0000554/2026	0000005/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água das Unidades do ESF - Estratégia Saúde da Família Alto Boa Esperança, São Pedro, Camara, Babilônia, centro e Dispensário Médico Social Ana Fraga para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. FEV/2026	856,55
0000566	13/03/2026	0000560/2026	0000555/2026	0000004/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água do imóvel pertencente ao Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. FEV/2026	945,03
0000567	16/03/2026	0000561/2026	0000567/2026	0000023/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Empenho Prévio para pagamentos das Contribuições Institucional para COSEMS, no período de Junho à Dezembro/2026, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS- MAC. MARÇO/2026	1.300,00
0000568	16/03/2026	0000562/2026	0000568/2026	0000006/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das faturas de consumo de fornecimento de água da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2026, a ser pago com Recurso RPS. FEV/2026	1.075,97
0000569	16/03/2026	0000401/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	11.807,48
0000570	16/03/2026	0000402/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL.	1.909,04
0000571	16/03/2026	0000403/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.237,53
0000572	16/03/2026	0000563/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Referente ao pagamento do Consignado Banestes de férias do mês de Fevereiro/2026.	545,38
0000573	16/03/2026	0000564/2026	0000566/2026	0000341/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGOCIOS S/A	Referente pagamento de Hospedagem para a Nutricionista Indyara Fernandes Martins Lopes, participar do V Curso de Estensão: Fundamentos em cirurgia bariátrica e metabólica: Abordagem Multiprofissional. nos dias 19 e 20 de março de 2026, conforme programação em anexo, a ser pago com recurso SUS. FEDERAL – Incentivo Financeiro da APS para Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Saúde.	351,75
0000574	16/03/2026	0000565/2026	0000382/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3. fev/2026	197,47

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000575	16/03/2026	0000566/2026	0000383/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3.	158,00
0000576	16/03/2026	0000567/2026	0000384/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	112,58
0000577	16/03/2026	0000568/2026	0000385/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	204,33
0000578	16/03/2026	0000569/2026	0000386/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	87,42
0000579	16/03/2026	0000570/2026	0000387/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	98,74
0000580	16/03/2026	0000571/2026	0000388/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	98,76
0000581	16/03/2026	0000572/2026	0000389/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	238,92

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000582	16/03/2026	0000573/2026	0000390/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	98,74
0000583	16/03/2026	0000574/2026	0000391/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	180,69
0000584	16/03/2026	0000575/2026	0000392/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	246,82
0000585	16/03/2026	0000576/2026	0000393/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	184,63
0000586	16/03/2026	0000577/2026	0000394/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	191,58
0000587	16/03/2026	0000578/2026	0000395/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	19,78
0000588	16/03/2026	0000579/2026	0000396/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	215,22

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000589	16/03/2026	0000580/2026	0000397/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	138,21
0000590	16/03/2026	0000581/2026	0000398/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	172,82
0000591	16/03/2026	0000582/2026	0000399/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	65,19
0000592	16/03/2026	0000583/2026	0000400/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	185,68
0000593	16/03/2026	0000584/2026	0000401/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	257,70
0000594	16/03/2026	0000585/2026	0000402/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	250,77
0000595	16/03/2026	0000586/2026	0000403/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	112,63

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000596	16/03/2026	0000587/2026	0000404/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	198,47
0000597	16/03/2026	0000588/2026	0000405/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	273,24
0000598	16/03/2026	0000589/2026	0000406/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	160,93
0000599	16/03/2026	0000590/2026	0000407/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	143,17
0000600	16/03/2026	0000591/2026	0000408/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	168,82
0000601	16/03/2026	0000592/2026	0000409/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	274,50
0000602	16/03/2026	0000593/2026	0000410/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	98,74

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000603	16/03/2026	0000594/2026	0000411/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	146,94
0000604	16/03/2026	0000595/2026	0000412/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	149,19
0000605	16/03/2026	0000596/2026	0000413/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	203,67
0000606	16/03/2026	0000597/2026	0000414/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	228,07
0000607	16/03/2026	0000598/2026	0000415/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	118,52
0000608	16/03/2026	0000599/2026	0000416/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	86,88
0000609	16/03/2026	0000600/2026	0000417/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	222,15

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000610	16/03/2026	0000601/2026	0000418/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	243,88
0000611	16/03/2026	0000602/2026	0000419/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	119,47
0000612	16/03/2026	0000603/2026	0000420/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	221,17
0000613	16/03/2026	0000604/2026	0000421/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	106,65
0000614	16/03/2026	0000605/2026	0000422/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	228,12
0000615	16/03/2026	0000606/2026	0000423/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	345,57
0000616	16/03/2026	0000607/2026	0000424/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	173,81

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000617	16/03/2026	0000608/2026	0000425/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	138,21
0000618	16/03/2026	0000609/2026	0000426/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	90,85
0000619	16/03/2026	0000610/2026	0000427/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	197,47
0000620	16/03/2026	0000611/2026	0000428/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	251,29
0000621	16/03/2026	0000612/2026	0000429/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	98,72
0000622	16/03/2026	0000613/2026	0000430/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	41,47
0000623	16/03/2026	0000614/2026	0000431/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	65,15

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000624	16/03/2026	0000615/2026	0000432/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	233,09
0000625	16/03/2026	0000616/2026	0000433/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	251,81
0000626	16/03/2026	0000617/2026	0000434/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	125,36
0000627	16/03/2026	0000618/2026	0000435/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	198,14
0000628	16/03/2026	0000619/2026	0000436/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	217,23
0000629	16/03/2026	0000620/2026	0000437/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	183,93
0000630	16/03/2026	0000621/2026	0000438/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	185,91

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000631	16/03/2026	0000622/2026	0000439/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	122,44
0000632	16/03/2026	0000623/2026	0000440/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	97,76
0000633	16/03/2026	0000624/2026	0000441/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	212,29
0000634	16/03/2026	0000625/2026	0000442/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	260,24
0000635	16/03/2026	0000626/2026	0000443/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	156,01
0000636	16/03/2026	0000627/2026	0000444/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	203,41
0000637	16/03/2026	0000628/2026	0000445/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	261,64

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000638	16/03/2026	0000629/2026	0000446/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	49,38
0000639	16/03/2026	0000630/2026	0000447/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	264,61
0000640	16/03/2026	0000631/2026	0000448/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	216,24
0000641	16/03/2026	0000632/2026	0000449/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	214,28
0000642	16/03/2026	0000633/2026	0000450/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	115,53
0000643	16/03/2026	0000634/2026	0000451/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	197,49
0000644	16/03/2026	0000635/2026	0000452/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	157,97

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000645	16/03/2026	0000636/2026	0000453/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	192,50
0000646	16/03/2026	0000637/2026	0000454/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	51,38
0000647	16/03/2026	0000638/2026	0000455/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	215,29
0000648	16/03/2026	0000639/2026	0000456/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	265,58
0000649	16/03/2026	0000640/2026	0000457/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	136,85
0000650	16/03/2026	0000641/2026	0000458/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	174,77
0000651	16/03/2026	0000642/2026	0000459/2026	0000248/2026	16000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	273,38

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000652	16/03/2026	0000643/2026	0000460/2026	0000248/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	118,53
0000653	16/03/2026	0000644/2026	0000461/2026	0000248/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	142,18
0000654	16/03/2026	0000645/2026	0000462/2026	0000248/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	289,28
0000655	16/03/2026	0000646/2026	0000463/2026	0000248/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	187,67
0000656	16/03/2026	0000647/2026	0000464/2026	0000248/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3	106,66
0000657	16/03/2026	0000648/2026	0000466/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	372,24
0000658	16/03/2026	0000649/2026	0000467/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	313,08

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000659	16/03/2026	0000650/2026	0000468/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	232,99
0000660	16/03/2026	0000651/2026	0000469/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	281,39
0000661	16/03/2026	0000652/2026	0000470/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	197,45
0000662	16/03/2026	0000653/2026	0000471/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	2.611,48
0000663	16/03/2026	0000654/2026	0000472/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	3.534,78
0000664	16/03/2026	0000655/2026	0000473/2026	0000043/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE AMBULÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do RPS. FEV/2026	3.841,32
0000665	16/03/2026	0000656/2026	0000474/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	197,49

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000666	16/03/2026	0000657/2026	0000475/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	361,43
0000667	16/03/2026	0000658/2026	0000476/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	211,31
0000668	16/03/2026	0000659/2026	0000477/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	209,33
0000669	16/03/2026	0000660/2026	0000478/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	145,14
0000670	16/03/2026	0000661/2026	0000479/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	100,70
0000671	16/03/2026	0000662/2026	0000480/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	276,51
0000672	16/03/2026	0000663/2026	0000481/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	184,69

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000673	16/03/2026	0000664/2026	0000482/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	205,35
0000674	16/03/2026	0000665/2026	0000483/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	232,97
0000675	16/03/2026	0000666/2026	0000484/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	256,71
0000676	16/03/2026	0000667/2026	0000485/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	157,05
0000677	16/03/2026	0000668/2026	0000486/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	182,66
0000678	16/03/2026	0000669/2026	0000487/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	154,78
0000679	16/03/2026	0000670/2026	0000488/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	172,80

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000680	16/03/2026	0000671/2026	0000489/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	63,20
0000681	16/03/2026	0000672/2026	0000490/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	72,06
0000682	16/03/2026	0000673/2026	0000491/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	179,67
0000683	16/03/2026	0000674/2026	0000492/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	138,21
0000684	16/03/2026	0000675/2026	0000493/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	165,85
0000685	16/03/2026	0000676/2026	0000494/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	236,97
0000686	16/03/2026	0000677/2026	0000495/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	148,08

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000687	16/03/2026	0000678/2026	0000496/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	350,47
0000688	16/03/2026	0000679/2026	0000497/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	155,02
0000689	16/03/2026	0000680/2026	0000498/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	191,56
0000690	16/03/2026	0000681/2026	0000499/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	64,05
0000691	16/03/2026	0000682/2026	0000500/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	260,70
0000692	16/03/2026	0000683/2026	0000501/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	75,03
0000693	16/03/2026	0000684/2026	0000502/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	102,68

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000694	16/03/2026	0000685/2026	0000503/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	85,90
0000695	16/03/2026	0000686/2026	0000504/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	274,46
0000696	16/03/2026	0000687/2026	0000505/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	82,97
0000697	16/03/2026	0000688/2026	0000506/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	149,12
0000698	16/03/2026	0000689/2026	0000507/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	192,57
0000699	16/03/2026	0000690/2026	0000508/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	39,55
0000700	16/03/2026	0000691/2026	0000509/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	154,04

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000701	16/03/2026	0000692/2026	0000510/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	266,58
0000702	16/03/2026	0000693/2026	0000511/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	164,90
0000703	16/03/2026	0000694/2026	0000512/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	118,48
0000704	16/03/2026	0000695/2026	0000513/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	237,04
0000705	16/03/2026	0000696/2026	0000515/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	119,51
0000706	16/03/2026	0000697/2026	0000516/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	148,09
0000707	16/03/2026	0000698/2026	0000517/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	232,05

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000708	16/03/2026	0000699/2026	0000518/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	222,69
0000709	16/03/2026	0000700/2026	0000519/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	64,21
0000710	16/03/2026	0000701/2026	0000520/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	130,33
0000711	16/03/2026	0000702/2026	0000521/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	209,16
0000712	16/03/2026	0000703/2026	0000522/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	66,17
0000713	16/03/2026	0000704/2026	0000523/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	307,34
0000714	16/03/2026	0000705/2026	0000524/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	225,13

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000715	16/03/2026	0000706/2026	0000525/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	138,28
0000716	16/03/2026	0000707/2026	0000526/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	243,88
0000717	16/03/2026	0000708/2026	0000527/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	214,25
0000718	16/03/2026	0000709/2026	0000528/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	167,83
0000719	16/03/2026	0000710/2026	0000529/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	153,03
0000720	16/03/2026	0000711/2026	0000530/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	50,36
0000721	16/03/2026	0000712/2026	0000531/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	181,66

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000722	16/03/2026	0000713/2026	0000532/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	82,95
0000723	16/03/2026	0000714/2026	0000533/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS.	170,80
0000724	16/03/2026	0000715/2026	0000535/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	219,17
0000725	16/03/2026	0000716/2026	0000536/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	148,11
0000726	16/03/2026	0000717/2026	0000537/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	154,13
0000727	16/03/2026	0000718/2026	0000538/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	127,38
0000728	16/03/2026	0000719/2026	0000539/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	90,84

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000729	16/03/2026	0000720/2026	0000540/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	191,56
0000730	17/03/2026	0000721/2026	0000534/2026	0000041/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE VIGILÂNCIA. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	149,10
0000731	17/03/2026	0000722/2026	0000514/2026	0000042/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. SAÚDE PSF SUS. Referente a Janeiro a Abril de 2026. A ser pago com Recurso do SUS. FEV/2026	2.238,27
0000732	17/03/2026	0000723/2026	0000193/2026	0000179/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	JOSE MARCOS DE CASTRO	Repasse para custear despesa com alimentação para Servidores da Vigilância em Saúde participarem do 5º Encontro FÓRUM DAS ÁGUAS - DIA MUNDIAL DA ÁGUA, conforme programação em anexo a ser pago com Recurso SUS – Vigilância em Saúde.	400,00
0000733	17/03/2026	0000724/2026	0000570/2026	0000342/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Repasse para custear alimentação para a Nutricionista Indiyara Fernandes Martins Lopes, participar do V Curso de Extensão: Fundamentos em cirurgia bariátrica e metabólica: Abordagem Multiprofissional. nos dias 19 e 20 de março de 2026, conforme programação em anexo, a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	330,00
0000734	17/03/2026	0000725/2026	0000569/2026	0000354/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	IBFAN BRASIL - REDE INTERNACIONAL EM DEFESA DO DIREITO DE AMAMENTAR	Repasse para custear inscrição de funcionária da saúde para participar de um encontro Nacional e apresentarem experiências bem sucedidas, com a justificativa técnica de qualificação do cuidado nutricional ofertado na APS de Muqui nos dias 26 a 30 de abril de 2026. na cidade Campo Grande - Mato Grosso do Sul, a ser pago com Fonte a ser pago com recurso SUS.	530,00
0000735	17/03/2026	0000726/2026	0000564/2026	0000351/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Referente pagamento de Hospedagem para a Nutricionista Christiane Zanol Araújo, apresentar trabalho no encontro – XVII encontro nacional de aleitamento materno e VII encontro nacional de alimentação complementar saudável, que acontecerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo – Campo Grande – Mato Grosso do Sul, nos dias 26 a 30 de abril de 2026, conforme programação em anexo, a ser pago com recurso SUS.	2.272,00
0000736	19/03/2026	0000727/2026	0000556/2026	0000123/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamento conforme orçamento em anexo, para atender o paciente ANTÔNIO FRANCISCO GUALANDI, despesa está a ser pago com Recursos Próprios da Saúde.	1.782,00
0000737	19/03/2026	0000728/2026	0000557/2026	0000124/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	V & B MAGAZINE LTDA	Aquisição de copos para atender às necessidades das unidades de Saúde, visando garantir condições adequadas de higiene e atendimento aos servidores e usuários das unidades de Saúde. A ser pago Recurso do Piso da Atenção Primária (PAP/SUS).	958,50
0000738	19/03/2026	0000729/2026	0000565/2026	0000359/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	ODONTO MED SUL LTDA	A presente contratação justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde, garantindo o pleno funcionamento dos atendimentos e evitando interrupções nos serviços prestados à população. A assistência técnica assegura qualidade, segurança e continuidade nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o pagamento realizado com recurso Piso da Atenção Primária – PAP/SUS. Saúde Bucal.	2.000,00
0000739	19/03/2026	0000730/2026	0000571/2026	0000095/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2026, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS. FEV/2026.	700,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000740	19/03/2026	0000731/2026	0000571/2026	0000095/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2026, despesa esta a ser pago com Fonte de Recurso RPS. Março/2026.	700,00
0000741	20/03/2026	0000732/2026	0000563/2026	0000338/2026	263200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	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	7.904,00
0000742	20/03/2026	0000733/2026			163200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 167312.	442,80
0000743	20/03/2026	0000734/2026			163200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 168852.	259,20
0000744	20/03/2026	0000735/2026	0000573/2026	0000376/2026	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 0238/2025 - SERP XVI - PEDIDO 03742/2025 de registro de preços do SERP - para a Farmácia Básica deste Município a ser pago com Recurso do RPS.	986,02
0000745	20/03/2026	0000736/2026	0000574/2026	0000248/2026	160000031110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3. FEV/2026	197,44
0000746	20/03/2026	0000737/2026	0000575/2026	0000248/2026	160000031110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3. FEV/2026	110,57
0000747	20/03/2026	0000738/2026	0000576/2026	0000248/2026	160000031110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de SAÚDE. Referente a Fevereiro de 2026. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20022 - conta 574692745-3. FEV/2026.	138,23
0000748	20/03/2026	0000739/2026	0000541/2026	0001547/2025	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 0483/2025 - PEDIDO 074372025 - de Registros do SERP , para atender a demanda da Farmácia Básica Municipal. A ser pago com Recurso SUS.	558,00
0000749	20/03/2026	0000740/2026	0000577/2026	0000380/2026	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 2026, conforme especificações e condições do processo adm. 062/205, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos SUS MAC. FEVEREIRO e MARÇO/2026.	3.120,00
0000750	20/03/2026	0000741/2026	0000224/2026	0000190/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Locação de Tablet, para continuidade nos serviços dos Agentes Comunitários de Saúde. A ser pago com Recurso SUS/ATENÇÃO BÁSICA. Para o exercício de 2026. JAN/2026	4.488,68
0000751	20/03/2026	0000742/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 3843.	226,32

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000752	20/03/2026	0000743/2026	0000296/2026	0000097/2026	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. Para o período de 01/01/2026 a 31/05/2026. FEV/2026	2.000,00
0000753	20/03/2026	0000744/2026	0000302/2026	0000254/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO ( - FGTS FOLHA 01).	773,31
0000754	20/03/2026	0000745/2026	0000303/2026	0000255/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA ( - FGTS FOLHA 01).	280,81
0000755	20/03/2026	0000746/2026	0000304/2026	0000256/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( - FGTS FOLHA 01).	220,45
0000756	20/03/2026	0000747/2026	0000305/2026	0000257/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO ( - FGTS FOLHA 01).	501,58
0000757	20/03/2026	0000748/2026	0000306/2026	0000258/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA ( - FGTS FOLHA 01).	414,97
0000758	20/03/2026	0000749/2026	0000307/2026	0000259/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( - FGTS FOLHA 01).	1.026,06
0000759	20/03/2026	0000750/2026	0000308/2026	0000260/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA ( - FGTS FOLHA 01).	194,52
0000760	20/03/2026	0000751/2026	0000309/2026	0000261/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ( -	10.278,77
0000761	20/03/2026	0000752/2026	0000310/2026	0000262/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO ( - FGTS	2.409,12
0000762	20/03/2026	0000753/2026	0000311/2026	0000263/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA ( - FGTS FOLHA	4.290,86
0000763	20/03/2026	0000754/2026	0000312/2026	0000264/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ( -	2.171,90
0000764	20/03/2026	0000755/2026	0000313/2026	0000265/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL ( - FGTS FOLHA 01).	2.331,31
0000765	20/03/2026	0000756/2026	0000314/2026	0000266/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA ( - FGTS	589,39
0000766	20/03/2026	0000757/2026	0000315/2026	0000267/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA ( - FGTS FOLHA	1.559,94
0000767	20/03/2026	0000758/2026	0000316/2026	0000268/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( -	3.060,35
0000768	20/03/2026	0000759/2026	0000317/2026	0000269/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA ( - FGTS FOLHA	372,17
0000769	20/03/2026	0000760/2026	0000318/2026	0000270/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA ( - FGTS	485,77
0000770	20/03/2026	0000761/2026	0000319/2026	0000271/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ( -	1.631,30

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000771	20/03/2026	0000762/2026	0000320/2026	0000272/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL ( - FGTS	2.116,35
0000772	20/03/2026	0000763/2026	0000321/2026	0000273/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ( - FGTS FÉRIAS FEVEREIRO 2026).	974,80
0000773	20/03/2026	0000764/2026	0000322/2026	0000274/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA ( - FGTS FÉRIAS	261,52
0000774	20/03/2026	0000765/2026	0000323/2026	0000275/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ( - FGTS FÉRIAS FEVEREIRO 2026).	350,23
0000775	20/03/2026	0000766/2026	0000335/2026	0000287/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ( -	1.354,13
0000776	20/03/2026	0000767/2026	0000336/2026	0000288/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA ( - FGTS	112,13
0000777	20/03/2026	0000768/2026	0000337/2026	0000289/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( -	739,06
0000778	20/03/2026	0000769/2026	0000338/2026	0000290/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA ( - FGTS PISO	43,04
0000779	20/03/2026	0000770/2026	0000339/2026	0000291/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA ( - FGTS	43,04
0000780	20/03/2026	0000771/2026	0000340/2026	0000292/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ( -	965,96
0000781	20/03/2026	0000772/2026	0000341/2026	0000293/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.029,99
0000782	20/03/2026	0000773/2026	0000342/2026	0000294/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000023038 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	737,13
0000783	20/03/2026	0000774/2026	0000343/2026	0000295/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	578,70
0000784	20/03/2026	0000775/2026	0000344/2026	0000296/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.152,26
0000785	20/03/2026	0000776/2026	0000345/2026	0000297/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.089,31
0000786	20/03/2026	0000777/2026	0000346/2026	0000298/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.693,46

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000787	20/03/2026	0000778/2026	0000347/2026	0000299/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.005,80
0000788	20/03/2026	0000779/2026	0000348/2026	0000300/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27.915,83
0000789	20/03/2026	0000780/2026	0000349/2026	0000301/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	7.056,54
0000790	20/03/2026	0000781/2026	0000350/2026	0000302/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11.674,90
0000791	20/03/2026	0000782/2026	0000351/2026	0000303/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	3.820,60
0000792	20/03/2026	0000783/2026	0000352/2026	0000304/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	6.294,82
0000793	20/03/2026	0000784/2026	0000353/2026	0000305/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.547,17
0000794	20/03/2026	0000785/2026	0000354/2026	0000306/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	4.094,89
0000795	20/03/2026	0000786/2026	0000355/2026	0000307/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	8.224,70
0000796	20/03/2026	0000787/2026	0000356/2026	0000308/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.098,55
0000797	20/03/2026	0000788/2026	0000357/2026	0000309/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.416,20
0000798	20/03/2026	0000789/2026	0000358/2026	0000310/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	4.502,72
0000799	20/03/2026	0000790/2026	0000359/2026	0000311/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - ( - INSS FOLHA NORMAL FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	6.418,56
0000800	20/03/2026	0000791/2026	0000360/2026	0000312/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - ( - INSS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	593,62
0000801	20/03/2026	0000792/2026	0000361/2026	0000313/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ( - INSS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	3.983,25

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000802	20/03/2026	0000793/2026	0000362/2026	0000314/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - ( - INSS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	686,50
0000803	20/03/2026	0000794/2026	0000363/2026	0000315/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ( - INSS FÉRIAS FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	919,36
0000804	20/03/2026	0000795/2026	0000364/2026	0000316/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ( - INSS PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	3.975,30
0000805	20/03/2026	0000796/2026	0000365/2026	0000317/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA - ( - INSS PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	294,36
0000806	20/03/2026	0000797/2026	0000366/2026	0000318/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - INSS PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1.940,18
0000807	20/03/2026	0000798/2026	0000367/2026	0000319/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - ( - INSS PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	113,00
0000808	20/03/2026	0000799/2026	0000368/2026	0000320/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA - ( - INSS PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	113,00
0000809	20/03/2026	0000800/2026	0000369/2026	0000321/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, - 0001040000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ( - INSS PISO ENFERMAGEM FEVEREIRO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	2.665,11
0000810	20/03/2026	0000418/2026			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,0001040000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	11.630,21
0000811	20/03/2026	0000438/2026			160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFESSORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,0001040000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE - Piso Enfermagem.	4.544,72
0000812	20/03/2026	0000417/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,0001040000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA.	6.111,34
0000813	20/03/2026	0000801/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS do mês de FEVEREIRO/2026-AUTONOMO-SAUDE.	659,78
0000814	20/03/2026	0000802/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de FOLHA DE FÉRIAS de FEVEREIRO de 2026.	2.525,73
0000815	20/03/2026	0000803/2026	0000324/2026	0000276/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 0000210000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO ( - FGTS 13 SALÁRIO FEVEREIRO).	90,77
0000816	20/03/2026	0000804/2026	0000325/2026	0000277/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 0000210000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( - FGTS 13 SALÁRIO	136,16
0000817	20/03/2026	0000805/2026	0000326/2026	0000278/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 0001040000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ( - FGTS 13 SALÁRIO FEVEREIRO).	871,44
0000818	20/03/2026	0000806/2026	0000327/2026	0000279/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 0001040000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO ( - FGTS 13	680,80

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000819	20/03/2026	0000807/2026	0000328/2026	0000280/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA ( - FGTS 13	121,08
0000820	20/03/2026	0000808/2026	0000329/2026	0000281/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ( - FGTS 13 SALÁRIO FEVEREIRO).	181,54
0000821	20/03/2026	0000809/2026	0000330/2026	0000282/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL ( - FGTS 13 SALÁRIO	136,16
0000822	20/03/2026	0000810/2026	0000331/2026	0000283/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE MULHER E CRIANCA ( - FGTS	131,62
0000823	20/03/2026	0000811/2026	0000332/2026	0000284/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA ( - FGTS 13	478,93
0000824	20/03/2026	0000812/2026	0000333/2026	0000285/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( - FGTS 13 SALÁRIO FEVEREIRO).	293,57
0000825	20/03/2026	0000813/2026	0000334/2026	0000286/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - 00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL ( - FGTS 13	871,44
0000826	23/03/2026	0000814/2026	0000582/2026	0000388/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSTRU HERMES LTDA	Contrato Nº196/2023, T.P. Nº 03/2023 para Execução da Obra de Ampliação da Unidade Básica de Saúde no Bairro Alto Boa Esperança, Muqui-ES. de acordo com as normas e especificações do Contratante, Sedo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A Contratada será responsável pela execução total dos sserviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo contratante.As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser pago com Recurso RPS.	91.257,93
0000827	23/03/2026	0000815/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSTRU HERMES LTDA	Referente ao pagamento do ISS da nota fiscal de nº 82.	4.803,05
0000828	24/03/2026	0000816/2026	0000611/2026	0000396/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. dos autonomos mês de fevereiro de 2026.	1.199,60
0000829	24/03/2026	0000416/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	21.086,67
0000830	24/03/2026	0000817/2026	0000543/2026	0000324/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a prestação de serviços de Locação de Sistema de Gestão em Saúde Pública e Assessoria Técnica, abrangendo: Instalação, Conversão de Dados, Implantação dos Sistemas, Manutenção Mensal, Atualizações, Suporte Técnico, Assessoria Treinamento dos Usuários, conforme Contrato nº 002/2026, no Município de Muqui, a ser pago com Recursos do RPS. JAN/2026	3.800,00
0000831	24/03/2026	0000818/2026	0000545/2026	0000324/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a prestação de serviços de Locação de Sistema de Gestão em Saúde Pública e Assessoria Técnica, abrangendo: Instalação, Conversão de Dados, Implantação dos Sistemas, Manutenção Mensal, Atualizações, Suporte Técnico, Assessoria Treinamento dos Usuários, conforme Contrato nº 002/2026, no Município de Muqui, a ser pago com Recursos do RPS. FEV/2026	3.800,00
0000832	24/03/2026	0000819/2026	0000542/2026	0000322/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e Procedimentos de Saúde - TVSPS do CONSORCIO, Contrato nº 001/2026, conforme documentação em anexo. Para o exercício de 2026 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS. JAN/2026	59.250,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000833	24/03/2026	0000820/2026	0000544/2026	0000322/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e Procedimentos de Saúde - TVSPS do CONSÓRCIO, Contrato nº 001/2026, conforme documentação em anexo. Para o exercício de 2026 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde - RPS. FEV/2026	59.250,00
0000834	24/03/2026	0000419/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de FEVEREIRO de 2026,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.104,45
0000835	24/03/2026	0000821/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Referente ao pagamento do Empréstimo Crédito Trabalhador de férias mês de Fevereiro de 2026.	1.080,03
0000836	24/03/2026	0000822/2026			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	Referente ao pagamento do Empréstimo Crédito Trabalhador de férias mês de Fevereiro de 2026.	246,14
0000837	25/03/2026	0000823/2026	0000580/2026	0000154/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - p/os meses de JAN a DEZEMBRO de 2026).RPS. FEV/2026	269,70
0000838	25/03/2026	0000824/2026	0000581/2026	0000155/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata Registro de Preço Termo nº 011/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração o referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Saúde - Atenção Básica - p/os meses de JAN a DEZEMBRO de 2026).RPS. FEV/2026	809,10
0000839	26/03/2026	0000825/2026	0000585/2026	0000391/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de SARA NEVES RIBEIRO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF , conforme documentação em anexo.	2.076,28
0000840	26/03/2026	0000826/2026	0000584/2026	0000390/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de JOÃO FELIPE RAVANI DE SIQUEIRAI, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF , conforme documentação em anexo.	2.388,59
0000841	26/03/2026	0000827/2026	0000586/2026	0000392/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de WALLACE RODRIGUES TAMARA NETTO, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF , conforme documentação em anexo.	1.622,38
0000842	26/03/2026	0000828/2026	0000583/2026	0000389/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de MARCELA NANTET GUALANDI, ligado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF , conforme documentação em anexo.	3.349,55
0000843	30/03/2026	0000829/2026	0000614/2026	0000406/2026	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 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	15.140,08
0000844	30/03/2026	0000830/2026	0000615/2026	0000407/2026	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 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.237,94
0000845	30/03/2026	0000831/2026	0000616/2026	0000408/2026	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 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	8.088,17
0000846	30/03/2026	0000832/2026	0000617/2026	0000409/2026	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 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	486,21
0000847	30/03/2026	0000833/2026	0000618/2026	0000410/2026	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 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	473,51

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000848	30/03/2026	0000834/2026	0000619/2026	0000411/2026	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSÍ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ( - FOLHA PISO ENFERMAGEM MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10.688,32
0000849	30/03/2026	0000836/2026	0000620/2026	0000412/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - ( - FOLHA 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.702,05
0000850	30/03/2026	0000837/2026	0000621/2026	0000413/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - FOLHA 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.702,05
0000851	30/03/2026	0000838/2026	0000622/2026	0000414/2026	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 - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ( - FOLHA 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10.893,12
0000852	30/03/2026	0000839/2026	0000623/2026	0000415/2026	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 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE	1.702,05
0000853	30/03/2026	0000840/2026	0000624/2026	0000416/2026	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 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	5.673,51
0000854	30/03/2026	0000841/2026	0000625/2026	0000417/2026	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 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	2.269,40
0000855	30/03/2026	0000842/2026	0000626/2026	0000418/2026	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 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	4.879,21
0000856	30/03/2026	0000843/2026	0000627/2026	0000419/2026	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 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.134,70
0000857	30/03/2026	0000844/2026	0000628/2026	0000420/2026	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 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.418,38
0000858	30/03/2026	0000845/2026	0000629/2026	0000421/2026	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 13 SALÁRIO MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3.068,21
0000859	30/03/2026	0000846/2026	0000630/2026	0000422/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - FOLHA FÉRIAS ABRIL 2026) DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	165,99
0000860	30/03/2026	0000847/2026	0000631/2026	0000423/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - FOLHA FÉRIAS ABRIL 2026) DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	3.372,00
0000861	30/03/2026	0000848/2026	0000632/2026	0000424/2026	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 - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ( - FOLHA FÉRIAS ABRIL 2026) DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	3.613,61
0000862	30/03/2026	0000849/2026	0000633/2026	0000425/2026	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 FÉRIAS ABRIL 2026) DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	297,18
0000863	30/03/2026	0000850/2026	0000634/2026	0000426/2026	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 FÉRIAS ABRIL 2026) DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	1.964,39
0000864	30/03/2026	0000851/2026	0000635/2026	0000427/2026	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 FÉRIAS ABRIL 2026) DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	2.482,84
0000865	30/03/2026	0000852/2026	0000636/2026	0000428/2026	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 FÉRIAS ABRIL 2026) DO MÊS DE ABRIL DE	3.199,56

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000866	30/03/2026	0000860/2026	0000637/2026	0000433/2026	163200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Devolução de saldo remanescente – Convênio SESA Nº 002/2025 DADOS PARA DEVOLUÇÃO: Transferência Banestes Ag. 675 Conta: 10.455.509. A ser pago com Recursos SUS EMENDA ESTADUAL 1333 FARMÁCIA BÁSICA INSUMOS.	3.654,99
0000867	30/03/2026	0000861/2026			263200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 40426.	96,00
0000868	30/03/2026	0000862/2026	0000692/2026	0000016/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE MARCOS DE CASTRO	Referente ao repasse de verba para custear pequenas despesas da Secretaria Municipal de Saúde no período de janeiro à dezembro de 2026, a ser pago com Fonte de Recurso Próprio. ABRIL	228,70
0000869	30/03/2026	0000863/2026	0000599/2026	0000394/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.056.603 JORGE REIS	Referente pagamento de passagens de março a dezembro para tratamento médico da paciente Raquel Prucole em São Paulo conforme documentos em anexo, a ser pago com RPS. MARÇO/2026	568,39
0000870	30/03/2026	0000864/2026	0000693/2026	0000135/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	2º Aditivo do Repasse de Verba para o Consórcio Público Cim Polo Sul - Contrato nº 52/2024 na Prestação de Serviços de Médicos, conforme documentação em anexo. Para o período de Janeiro e Fevereiro de 2026 - A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. FEVEREIRO/2026	106.569,52
0000871	30/03/2026	0000865/2026	0000694/2026	0000381/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Referente a prestação de serviços de assistência a saúde, prestação essa de Serviços MÉDICOS no mês de Março de 2026, conforme Contrato nº 052/2024 e o 3º Aditivo no Município de Muqui, a ser pago com Recursos do RPS. FEV/2026	23.215,24
0000872	30/03/2026	0000866/2026	0000697/2026	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. MARÇO/2026	124,55
0000873	30/03/2026	0000867/2026	0000698/2026	0000020/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Referente Pagamento de tarifas bancárias no exercicio de 2026. A ser pago com Recurso Ordinário. MARÇO/2026	30,30
0000874	30/03/2026	0000868/2026	0000699/2026	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. MARÇO/2026	107,00
0000875	30/03/2026	0000869/2026	0000701/2026	0000471/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	7.452,36
0000876	30/03/2026	0000870/2026	0000702/2026	0000472/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3.528,72
0000877	30/03/2026	0000871/2026	0000703/2026	0000473/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	1.884,62
0000878	30/03/2026	0000872/2026	0000704/2026	0000474/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE ADMINISTRACAO - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	8.228,68
0000879	30/03/2026	0000873/2026	0000705/2026	0000475/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	2.642,23
0000880	30/03/2026	0000874/2026	0000706/2026	0000476/2026	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 - 00002100000023040 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	891,55
0000881	30/03/2026	0000875/2026	0000707/2026	0000477/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	8.859,67
0000882	30/03/2026	0000876/2026	0000708/2026	0000478/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3.508,94
0000883	30/03/2026	0000877/2026	0000709/2026	0000479/2026	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 - 00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	86.300,77
0000884	30/03/2026	0000878/2026	0000710/2026	0000480/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	32.265,39

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000885	30/03/2026	0000879/2026	0000711/2026	0000481/2026	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE ADMINISTRACAO - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	16.240,00
0000886	30/03/2026	0000880/2026			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 01 MARÇO 2026 DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	202,62
0000887	30/03/2026	0000881/2026	0000712/2026	0000482/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	40.410,48
0000888	30/03/2026	0000882/2026	0000713/2026	0000483/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26.059,14
0000889	30/03/2026	0000883/2026			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 01 MARÇO 2026 DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	270,16
0000890	30/03/2026	0000884/2026			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 01 MARÇO 2026 DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	324,20
0000891	30/03/2026	0000885/2026	0000714/2026	0000484/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	21.695,91
0000892	30/03/2026	0000886/2026	0000715/2026	0000485/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	6.865,82
0000893	30/03/2026	0000887/2026	0000716/2026	0000486/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	13.071,47
0000894	30/03/2026	0000888/2026	0000717/2026	0000487/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30.130,49
0000895	30/03/2026	0000889/2026	0000718/2026	0000488/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	6.854,75
0000896	30/03/2026	0000890/2026	0000719/2026	0000489/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3.426,48
0000897	30/03/2026	0000891/2026	0000720/2026	0000490/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14.784,48
0000898	30/03/2026	0000892/2026	0000721/2026	0000491/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24.300,60
0000899	30/03/2026	0000893/2026	0000722/2026	0000492/2026	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 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	175.595,00
0000900	30/03/2026	0000894/2026			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de MARÇO de 2026,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.291,38
0000901	31/03/2026	0000912/2026	0000561/2026	0000177/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos Serviços na Gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, em conformidade com o Processo Administrativo nº 060/2026, do Contrato nº 10/2026. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde para o período de 90 dias de 2026, a partir de 04 de fevereiro 05 maio de 2026.	200.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000902	31/03/2026	0000913/2026	0000695/2026	0000046/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços constantes da proposta de preços apresentada no referido processo. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preço descritos e preço Global proposto e aceito pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital, período de JANEIR a MARÇO de 2026. A ser Pago com RPS. MARÇO/2026	4.900,00
0000903	31/03/2026	0000914/2026	0000588/2026	0000059/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	Diárias para o motorista Adoterivo Luiz Rezende Bighi, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	220,00
0000904	31/03/2026	0000915/2026	0000589/2026	0000127/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ROGERIO DE AZEVEDO FERRARI	Diárias para o motorista Rogério de Azevedo Ferrari, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	170,00
0000905	31/03/2026	0000916/2026	0000591/2026	0000053/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiere Sousa da Costa	Diárias para o motorista Gutiere Souza da Costa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	360,00
0000906	31/03/2026	0000917/2026	0000592/2026	0000055/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	Diárias para o motorista José Elias Fontoura da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	90,00
0000907	31/03/2026	0000918/2026	0000593/2026	0000081/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Diárias para o motorista Waldir Ferreira Barbosa, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	210,00
0000908	31/03/2026	0000919/2026	0000594/2026	0000047/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	AMILTON DIAS GUALANDI	Diárias para o motorista Amilton Dias Gualandi, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	60,00
0000909	31/03/2026	0000920/2026	0000595/2026	0000051/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ GOULART DA SILVA	Diárias para o motorista José Luiz Goulart da Silva, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	320,00
0000910	31/03/2026	0000921/2026	0000596/2026	0000052/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FABRÍCIO CATEIN ALMEIDA	diárias para o motorista Fabrício Catein Almeida, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	200,00
0000911	31/03/2026	0000922/2026	0000597/2026	0000057/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	Diárias para o motorista Alessandro Fernandes Ferreira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	100,00
0000912	31/03/2026	0000923/2026	0000598/2026	0000056/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	Diárias para o motorista José Luiz Silva Castro, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	80,00
0000913	31/03/2026	0000924/2026	0000587/2026	0000049/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	Diárias para o motorista Leonardo Carlos de Oliveira, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	180,00
0000914	31/03/2026	0000925/2026	0000590/2026	0000050/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	Diárias para o motorista José Roberto Colombino, referente a viagens no transporte de pacientes para Consultas e Exames no período de Janeiro à Dezembro de 2026, despesa a ser paga com Recurso do RPS.	250,00
0000915	31/03/2026	0000926/2026	0000465/2026	0000249/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2024, que tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de PP nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Manutenção das Ativ. e Ações da Secretaria Munic. de Saúde. A ser pago com Recurso da Emenda Custeio 33/20002 - conta 574692745-3	12.938,04
0000916	31/03/2026	0000927/2026	0000638/2026	0000432/2026	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços na LOCAÇÃO de Veículos para o transporte de passageiros, atendendo as demandas do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde, mediante Adesão de Registro de Preços nº 008/2024, Processo nº 040/2024, PE nº 016/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos da APS - Emenda 309300001.	3.227,85

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026**

**Data de Emissão: 22/04/26 17:13**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000917	31/03/2026	0000928/2026	0000639/2026	0000431/2026	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços na LOCAÇÃO de Veículos para o transporte de passageiros, atendendo as demandas do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde, mediante Adesão de Registro de Preços nº 008/2024, Processo nº 040/2024, PE nº 016/2024, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recursos da APS - Emenda 309300001. FEV/2026	13.506,89
0000918	31/03/2026	0000929/2026			260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KAELE LTDA	Referente ao pagamento do IRRF da nota fiscal de nº 256.	203,26
0000919	31/03/2026	0000930/2026	0001004/2026	0000507/2026	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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA - ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	16.240,00
0000920	31/03/2026	0000931/2026	0001005/2026	0000508/2026	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Estagiário ( - FOLHA 01 MARÇO 2026) DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	891,55
Nº Reg: 00431								2.075.296,93