

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000629	03/03/2021	0000692/2021	0000714/2021	0000416/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de ressarcimento de diário ao motorista Marcos Vinicius Bernardo de Oliveira, referente viagem à São Mateus/ES, no dia 19/01/2021, à serviço do Prefeito Municipal. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinários	100,00
0000630	05/03/2021	0000693/2021	0000327/2021	0000229/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	X.E. Ferreira ME	Referente a aquisição de lanches a serem servidos aos professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino, por ocasião do Encontro Pedagógico para retorno à aulas, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos Ordinários	3.555,00
0000631	05/03/2021	0000694/2021	0000392/2021	0000253/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Referente a Aquisição de diversos materiais para manutenção das unidades pertencentes a esta Secretaria Munic. de Transportes e Obras Públicas, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos dos Royalties de petróleo Federal. (Ficha 389 - Fonte 1530).	1.538,52
0000632	05/03/2021	0000695/2021	0000546/2021	0000542/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	240,00
0000633	05/03/2021	0000696/2021	0000547/2021	0000543/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	3.883,93
0000634	05/03/2021	0000697/2021	0000548/2021	0000544/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	17.880,92
0000635	05/03/2021	0000698/2021	0000549/2021	0000545/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	4.282,29
0000636	05/03/2021	0000699/2021	0000550/2021	0000546/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	10.802,73
0000637	05/03/2021	0000700/2021	0000551/2021	0000547/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	2.648,38
0000638	05/03/2021	0000701/2021	0000552/2021	0000548/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	4.168,78
0000639	05/03/2021	0000702/2021	0000553/2021	0000549/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	2.610,06
0000640	05/03/2021	0000703/2021	0000554/2021	0000550/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	2.294,52
0000641	05/03/2021	0000704/2021	0000555/2021	0000551/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	727,37
0000642	05/03/2021	0000705/2021	0000556/2021	0000552/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo. (PAIF)	236,40
0000643	05/03/2021	0000706/2021	0000557/2021	0000553/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo. (PSE)	172,97
0000644	05/03/2021	0000707/2021	0000558/2021	0000554/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	1.517,50
0000645	05/03/2021	0000708/2021	0000559/2021	0000555/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	11.679,37
0000646	05/03/2021	0000709/2021	0000560/2021	0000556/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento do FGTS referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	1.256,25
0000647	05/03/2021	0000710/2021	0000337/2021	0000001/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	SP Termo Aditivo- O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para Recebimento e destinação final dos Resíduos Classe II (Resíduos sólidos urbanos), da cidade de Muqui/ES, em aterro sanitário devidamente licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de Pregão nº 028/2017 e Aditivo em anexo. A serem pagos com RECURSOS ROYALTIES FEDERAL.	19.529,73
0000648	10/03/2021	0000711/2021	0000397/2021	0000234/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCELO VICENTE DA SILVA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de Imóvel, de propriedade do locador, situado à Rua Emílio Coelho da Rocha, s/n, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com o Processo Requisitório nº 361/2021, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. LUIZ CLAUDIO FREITAS DA SILVA (Aluguel Social), em conformidade com a justificativa contida no referido processo administrativo. O prazo de locação será pelo período FEVEREIRO de 2021.	250,00
0000649	10/03/2021	0000712/2021	0000395/2021	0000147/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade do locador JOÃO ESPÓSITO FILHO, situado no seguinte endereço: Rua José Galvão Coimbra, 30, fundos, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, para LUIZ CARLOS ROSA, para o período de Fevereiro de 2021. Trata-se de uma pessoa com deficiência mental em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Rafaela da Conceição Binoti Ribeiro. A ser pago com Recurso Próprio.	250,00
0000650	10/03/2021	0000713/2021	0000396/2021	0000123/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ANTONIO RAFAEL BINOTI	Referente pagamento de Locação do Imóvel localizado à Avenida São João Batista, 605 - 1º andar, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de propriedade do Sr. Antonio Rafael Binoti, brasileiro, casado, CPF nº 460.109.717-72, para a instalação do CRAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), para o período de Fevereiro de 2021. Verifica-se, portanto, que a utilização do imóvel específico cujas instalações e localização, sinalizam que ele é o único que atende o interesse da administração. A ser pago com o Recurso do Bloco da Proteção Social e Especial - Conta nº 12.518-0 - B. do Brasil.	1.039,00
0000651	10/03/2021	0000714/2021	0000394/2021	0000402/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA LÚCIA RODRIGUES FARIA FERREIRA	Pagamento de Aluguel Social do imóvel de ANA LÚCIA RODRIGUES FARIA FERREIRA, portadora do CPF nº 071.697.657-99, situado à Rua Aurélio Rodrigues Alves,s/nº, Bairro Entre Morros, neste município de Muqui/ES, para a família de MARLI MIRANDA DE VALOIS, por se encontrar momentaneamente em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da técnica do CRAS, Sra. Rafaela da Conceição B. Ribeiro, para o período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0000652	10/03/2021	0000715/2021	0000593/2021	0000944/2020	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Prazo/Valor - Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Manutenção do Setor de Iluminação Pública, com fornecimento de materiais, em todas as ruas deste Município, incluindo praças, parque de Exposição, 2º Distrito de Camará, Santa Rita e Zona Rural onde há iluminação pública, de acordo com as normas e especificações do Contratante, sendo os serviços os contratantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP 001/2018. Os Recursos orçamentários serão oriundos dos Royalties do Petróleo Federal.	5.967,12
0000653	10/03/2021	0000716/2021				25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA 0506 PERTENCENTE A CRISTAL ELETRICA EIRELI EPP.	248,63
0000654	10/03/2021	0000717/2021	0000329/2021	0000262/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviços de locação de 01 (uma) Impressora Multifuncional Laser para atender a esta Secretaria Municipal de Educação, no período de Janeiro de 2021, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	175,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000655	10/03/2021	0000718/2021	0000330/2021	0000254/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviços de locação de 04 (quatro) Impressoras Multifuncional Laser para atender a esta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no período de Janeiro de 2021, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos Ordinários.	700,00
0000656	10/03/2021	0000719/2021	0000331/2021	0000256/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviços de locação de 01 (uma) Impressoras Multifuncional Laser para atender a sede do CONSELHO TUTELAR, ligado a esta Secretaria Municipal de Assist. Social, no período de Janeiro de 2021, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos Ordinários.	175,00
0000657	10/03/2021	0000720/2021	0000418/2021	0000118/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	TERCEIRO ADITIVO (Objeto/Valor) - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 137/2018 - Pregão Presencial nº 030/2018. Para Sec.Administração com finalidade de atendimento à CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI por determinação do TCE/ES, referenteao mês Fevereiro de 2021. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	1.057,57
0000658	10/03/2021	0000721/2021	0000419/2021	0000119/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO (Objeto/Prazo/Valor) - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 137/2018 - Pregão Presencial nº 030/2018. Para Manut. da Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal	8.991,08
0000659	10/03/2021	0000722/2021	0000420/2021	0000121/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO (Objeto/Prazo/Valor) - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 137/2018 - Pregão Presencial nº 030/2018. Para Manut. das Atividades Tributárias - NAC e Setor Tributação (NOTA FISCAL ELETRÔNICA), referente ao mês de fevereiro de 2021. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	4.669,14
0000660	10/03/2021	0000723/2021	0000421/2021	0000120/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO (Objeto/Prazo/Valor) - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 137/2018 - Pregão Presencial nº 030/2018. Para Manut. das Atividades da Secretaria Munic. de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2021. A ser pago com Recursos do MDE.	3.071,81
0000661	10/03/2021	0000724/2021	0000422/2021	0000122/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	PRIMEIRO ADITIVO (Objeto/Prazo/Valor) - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificações do objeto, bem como as exigências quantitativas e qualitativas são as constantes no Termo de Referência, parte integrante deste contrato nº 137/2018 - Pregão Presencial nº 030/2018. Para Manut. das Atividades Tributárias - NAC e Setor Tributação (CONTROLE DE TRIBUTAÇÃO), referente ao mês de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	1.602,73
0000662	10/03/2021	0000725/2021	0000322/2021	0001945/2020	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA ME	3º ADITIVO- Prazo/Valor - O presente Aditivo tem por objeto a Concessão de uso de Software de utilização do Núcleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, referente ao mês de janeiro de 2021, tudo de acordo com o processo nº 1612/2017 conforme objeto constante do Contrato nº 183/2017, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças.	1.250,00
0000663	10/03/2021	0000726/2021	0000594/2021	0000099/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Referente ao mês de Fevereiro de 2021 - (P/ MDE Apoio Fundamental).	10.200,00
0000664	10/03/2021	0000727/2021	0000595/2021	0000100/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro de 2021) - (P/ MDE Apoio Creches).	7.500,00
0000665	10/03/2021	0000728/2021	0000596/2021	0000101/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro de 2021) - (P/ MDE Apoio Pré-Escolas).	7.800,00
0000666	10/03/2021	0000729/2021	0000597/2021	0000103/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Educação).	4.331,70
0000667	10/03/2021	0000730/2021	0000601/2021	0000103/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Educação).	464,03

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000668	10/03/2021	0000731/2021	0000598/2021	0000111/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ MDE REGENTE CRECHE).	6.900,00
0000669	10/03/2021	0000732/2021	0000599/2021	0000112/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ MDE REGENTE PRÉ-ESCOLAS).	9.900,00
0000670	10/03/2021	0000733/2021	0000600/2021	0000113/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ REGENTE - FUNDAMENTAL).	20.700,00
0000671	10/03/2021	0000734/2021	0000697/2021	0000102/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Obras).	22.243,65
0000672	10/03/2021	0000735/2021	0000698/2021	0000104/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Conselho Tutelar).	1.800,00
0000673	10/03/2021	0000736/2021	0000699/2021	0000107/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Assist. Social).	4.200,00
0000674	10/03/2021	0000737/2021	0000700/2021	0000108/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente).	3.600,00
0000675	10/03/2021	0000738/2021	0000701/2021	0000109/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Administração e Finanças).	13.500,00
0000676	10/03/2021	0000739/2021	0000702/2021	0000110/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Turismo, Cultura Esporte e Lazer).	3.000,00
0000677	10/03/2021	0000740/2021	0000703/2021	0000114/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Gabinete do Prefeito).	900,00
0000678	10/03/2021	0000741/2021	0000704/2021	0000115/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Procuradoria).	300,00
0000679	10/03/2021	0000742/2021	0000705/2021	0000116/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Secret. Munic. de Planejamento).	300,00
0000680	10/03/2021	0000743/2021	0000706/2021	0000117/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Fevereiro(2021) - (P/ Controle Interno).	300,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000681	10/03/2021	0000744/2021	0000722/2021	0000051/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO	Empenho Prévio referente a Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito, durante o período de Janeiro à Dezembro de 2021. A ser pago com Recurso Ordinário.	720,52
0000682	10/03/2021	0000745/2021	0000723/2021	0000124/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FABIO DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho Prévio referente a Repasse de Verba para cobrir pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Transp. e Obras, no período de Janeiro à Dezembro/2021. A ser pago com recursos ordinários.	500,00
0000683	10/03/2021	0000746/2021	0000480/2021	0000266/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	5º ADITIVO - Objeto/Prazo/Valor - Assessoramento dos servidores do setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Muqui na elaboração da prestação de contas anual de 2018, conforme serviços especificados a seguir: Orientação para elaboração da prestação de contas anual de 2018 do Prefeito Municipal (Contas de Governo) e orientação para elaboração da prestação de contas anual de 2018 do Ordenador de Despesas (Contas de Gestão), conforme a Instrução Normativa nº 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). O presente contrato terá duração 09 (nove) meses, tendo início em 01/11/ 2018 e se encerrando em 31/07/2019 , podendo ser prorrogado conforme aceitação das partes, dentro do permissivo legal. (O presente Aditivo é referente ao mês de fevereiro de 2021). A ser Pago dom Recursos dos Royalties Federal.	7.293,00
0000684	10/03/2021	0000747/2021	0000479/2021	0001074/2020	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	4º ADITIVO - Prazo/Valor - Assessoramento dos servidores do setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Muqui na elaboração da prestação de contas anual de 2018, conforme serviços especificados a seguir: Orientação para elaboração da prestação de contas anual de 2018 do Prefeito Municipal (Contas de Governo) e orientação para elaboração da prestação de contas anual de 2018 do Ordenador de Despesas (Contas de Gestão), conforme a Instrução Normativa nº 34/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). O presente contrato terá duração 09 (nove) meses, tendo início em 01/11/ 2018 e se encerrando em 31/07/2019 , podendo ser prorrogado conforme aceitação das partes, dentro do permissivo legal. (O presente Aditivo é para o mês de Janeiro de 2021). A ser Pago dom Recursos dos Royalties Federal.	7.293,00
0000685	10/03/2021	0000748/2021	0000367/2021	0000019/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25 de novembro de 2003, ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o mês de fevereiro de 2021.	4.088,54
0000686	10/03/2021	0000749/2021	0000368/2021	0000017/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NELIO CANDIDO BETTERO	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25 de novembro de 2003, ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o mês de fevereiro de 2021.	355,19
0000687	10/03/2021	0000750/2021	0000369/2021	0000016/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ISAC PERES DE SOUZA	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25 de novembro de 2003, ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o mês de fevereiro de 2021.	280,33
0000688	10/03/2021	0000751/2021	0000370/2021	0000014/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOÃO BATISTA NARDUCCI	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25 de novembro de 2003, ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o mês de fevereiro de 2021.	1.966,16
0000689	10/03/2021	0000752/2021	0000371/2021	0000018/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25 de novembro de 2003, ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o mês de fevereiro de 2021.	2.797,40
0000690	10/03/2021	0000753/2021	0000372/2021	0000015/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Pagamento do Ticket-Feira, Lei nº 207 de 25 de novembro de 2003, ligado a esta Secretaria Munic. de Agricultura, para o mês de fevereiro de 2021.	3.228,34
0000691	10/03/2021	0000754/2021	0000398/2021	0000085/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	KARLA CABRAL DA SILVA	Pagamento do Processo Judicial nº 0000999-89.2013.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipio os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requierdo pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de Fevereiro/2021, requerido KARLA CABRAL DA SILVA, conforme documentos em anexos.	366,66
0000692	10/03/2021	0000755/2021	0000399/2021	0000086/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Referente ao pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipio os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requierdo pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de FEVEREIRO/2021, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos.	366,66
0000693	10/03/2021	0000756/2021	0000380/2021	0000156/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das faturas da linha telefônica nº 28- 3554-2852, para atender as demandas do GREAS (Centro de Referência Especializada da Assist. Social), onde se desenvolve as atividades do PAEFI, situado a Avenida São João Batista, 605, 1º andar, Bairro Boa Esperança - Muqui, de propriedade do Sr. ANTONIO RAFAEL BINOTTI, portador do CPF 460.109.717-72, residente no 2º andar do mesmo prédio, para o período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso do Bloco da Proteção Social Especial - Conta nº 12.518-0 - Banco do Brasil.	117,29
0000694	10/03/2021	0000757/2021	0000381/2021	0000155/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas da Linha telefônica nº 28 3554-2441, para operacionalizar os serviços da Secretaria Municipal de Assist. Social - SEMAS, referente ao mês de janeiro de 2021, localizada a Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, neste município, conforme comodato firmado entre esta municipalidade e o Conselho Munic. de Assist. Social - FMAS (fundo Munic. da Assist. Social) - CNPJ 14.097.047/0001-20. A ser pago com Recursos Próprio.	114,44
0000695	10/03/2021	0000758/2021	0000382/2021	0000155/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas da Linha telefônica nº 28 3554-2441, para operacionalizar os serviços da Secretaria Municipal de Assist. Social - SEMAS, referente ao mês de janeiro de 2021, localizada a Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, neste município, conforme comodato firmado entre esta municipalidade e o Conselho Munic. de Assist. Social - FMAS (fundo Munic. da Assist. Social) - CNPJ 14.097.047/0001-20. A ser pago com Recursos Próprio.	115,79
0000696	10/03/2021	0000759/2021	0000383/2021	0000154/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas da Linha telefônica nº 28 3554-1315, para operacionalizar os serviços do Centro de Referência da Assist. Social - CRAS, referente ao mês de janeiro de 2021, localizada a Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, neste município.A ser pago com Recursos do Bloco de Proteção Social Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	115,04
0000697	10/03/2021	0000760/2021	0000725/2021	0000079/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas das Linhas telefônicas, 3554-1456 e 3554-1771, para o exercício de 2021.	87,56
0000698	10/03/2021	0000761/2021	0000385/2021	0000139/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas da Linha telefônica nº 3554-1624, codido em contrato de comodato à Prefeitura Munic. de Muqui, em favor da Secretaria Munic. de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2021.	159,77
0000699	11/03/2021	0000762/2021	0000726/2021	0000079/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas das Linhas telefônicas, 3554-1456 e 3554-1771, para o exercício de 2021.	47,32
0000700	11/03/2021	0000504/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000021001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	263,11
0000701	11/03/2021	0000593/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000025001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL.	10.459,89
0000702	11/03/2021	0000594/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022009 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUERUM APOIO.	6.691,10
0000703	11/03/2021	0000596/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022036 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	13.894,85

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000704	11/03/2021	0000595/2021				13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	576,67
0000705	11/03/2021	0000600/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.459,62
0000706	11/03/2021	0000763/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de vencimentos de consignados referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, BANCO DO BRASIL S/A - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .	537,56
0000707	11/03/2021	0000601/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022009 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.529,05
0000708	11/03/2021	0000506/2021				13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	154,58
0000709	11/03/2021	0000611/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022036 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	788,23
0000710	11/03/2021	0000610/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022009 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.023,61
0000711	11/03/2021	0000509/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000025001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO, CULT., ESPORT E LAZER-PREFEITURA.	144,19
0000712	11/03/2021	0000609/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000025001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO, CULT., ESPORT E LAZER-PREFEITURA.	2.480,94
0000713	11/03/2021	0000615/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREMIUN CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000017001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	101,19
0000714	11/03/2021	0000616/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	PREMIUN CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022009 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	12,64
0000715	11/03/2021	0000617/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	PREMIUN CLUB DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022036 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	39,82
0000716	11/03/2021	0000614/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00002100000022036 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	1.188,71
0000717	11/03/2021	0000613/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022007 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	433,14
0000718	11/03/2021	0000612/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000024001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.378,90
0000719	11/03/2021	0000764/2021	0000607/2021	0000594/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA-BANCO DO BRASIL S/A..	1.618,10
0000720	11/03/2021	0000765/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Anulação de pgto, devido o RH não ter sido feito o pago no mês de Fevereiro de 2021, saindo só no mês de Março.	51,27
0000721	11/03/2021	0000766/2021	0000499/2021	0000495/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.032,86
0000722	11/03/2021	0000767/2021	0000496/2021	0000492/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	3.653,12
0000723	11/03/2021	0000768/2021	0000495/2021	0000491/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	5.819,29
0000724	11/03/2021	0000769/2021	0000457/2021	0000456/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.217,70
0000725	11/03/2021	0000770/2021	0000456/2021	0000455/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.750,65
0000726	11/03/2021	0000771/2021	0000492/2021	0000488/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	3.750,65
0000727	11/03/2021	0000772/2021	0000473/2021	0000474/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PAIF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.206,73
0000728	11/03/2021	0000773/2021	0000522/2021	0000518/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.982,33
0000729	11/03/2021	0000774/2021	0000518/2021	0000514/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	2.008,29
0000730	11/03/2021	0000775/2021	0000527/2021	0000523/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.798,28
0000731	11/03/2021	0000776/2021	0000506/2021	0000502/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1,18
0000732	11/03/2021	0000777/2021	0000515/2021	0000511/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	4.410,19
0000733	11/03/2021	0000778/2021	0000514/2021	0000510/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	3.888,30
0000734	11/03/2021	0000779/2021	0000536/2021	0000532/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	10.426,51
0000735	11/03/2021	0000780/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A ANULAÇÃO DE PGTO DE SERVIDOR FEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	51,27
0000736	11/03/2021	0000781/2021	0000537/2021	0000533/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	3.079,90
0000737	11/03/2021	0000782/2021	0000538/2021	0000534/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	140,13
0000738	11/03/2021	0000783/2021	0000721/2021	0000607/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de Consumo de Água período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso MDE.	61,58
0000739	16/03/2021	0000784/2021	0000713/2021	0001945/2020	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA ME	3º ADITIVO- Prazo/Valor - O presente Aditivo tem por objeto a Concessão de uso de Software de utilização do Nucleo de Apoio ao Contribuinte - NAC para gerenciamento da produção agrícola do Município de Muqui, usado no NAC, referente ao mês de Fevereiro de 2021, tudo de acordo com o processo nº 1612/2017 conforme objeto constante do Contrato nº 183/2017, solicitado pela Secretaria Munic. de Administração e Finanças.	1.250,00
0000740	16/03/2021	0000785/2021	0000374/2021	0000032/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	ESCELSA S/A	Pagamento das Faturas de consumo de Energia Elétrica para o imóvel situado à Rua Vieira Machado, 151, centro - Muqui/ES, onde está localizada a Secretaria Munic. de Educação, para o período de fevereiro de 2021, a serem pagos com recurso do MDE.	670,67

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000741	16/03/2021	0000786/2021	0000691/2021	0000262/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviços de locação de 01 (uma) Impressora Multifuncional Laser para atender a esta Secretaria Municipal de Educação, no período Fevereiro de 2021, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	175,00
0000742	16/03/2021	0000787/2021	0000692/2021	0000255/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviços de locação de 01 (uma) Impressoras Multifuncional Laser para atender ao Setor de TRIBUTAÇÃO, ligado a esta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no período de Fevereiro de 2021, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos Ordinários.	175,00
0000743	16/03/2021	0000788/2021	0000693/2021	0000254/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviços de locação de 04 (quatro) Impressoras Multifuncional Laser para atender a esta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no período de Fevereiro de 2021, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos Ordinários.	700,00
0000744	16/03/2021	0000789/2021	0000694/2021	0000367/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao excedente de Impressão/Cópias do serviço de locação de impressoras multifuncional laser, para atender a esta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, no período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso Ordinário.	79,56
0000745	16/03/2021	0000790/2021	0000695/2021	0000256/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	Referente ao serviços de locação de 01 (uma) Impressoras Multifuncional Laser para atender a sede do CONSELHO TUTELAR, ligado a esta Secretaria Municipal de Assist. Social, no período de Fevereiro de 2021, conforme orçamentos em anexos, a serem pagos com Recursos Ordinários.	175,00
0000746	16/03/2021	0000791/2021	0000756/2021	0000076/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO E.S	Empenho Prévio referente contribuições à AMUNES, conforme Lei Autorizativa, para o período de Janeiro à Dezembro/2021.	1.148,71
0000747	16/03/2021	0000792/2021	0000757/2021	0000077/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, no período de Março de 2021.	701,46
0000748	16/03/2021	0000793/2021	0000758/2021	0000141/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOELMA CONSUELO FONSECA E SILVA	Repasse para arcar com gastos de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, no período de Fevereiro de 2021. A ser pago com Recurso Ordinário.	500,00
0000749	16/03/2021	0000794/2021	0000720/2021	0000608/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de Cessão firmado com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente ao servidor MIGUEL MONTOZO NETO, Fevereiro de 2021, a fim de compor a equipe desta Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.518,52
0000750	18/03/2021	0000795/2021	0000763/2021	0000650/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de INSS parcelamento do mês de Março de 2021. A ser pago com Recurso Ordinário.	31.885,83
0000751	18/03/2021	0000796/2021	0000766/2021	0000064/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLAUDIAMAR BARBOSA	Pagamento de pequenas despesas desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, durante o período de março 2021. A ser pago com Recursos Ordinários	500,00
0000752	18/03/2021	0000797/2021	0000730/2021	0000420/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO SERGIO FIRMINO	Pagamento referente diária para o motorista PAULO SERGIO FIRMINO, portador do CPF 083.967.097-42, em viagem à Cariacica e Viana no dia 28/02/2021, a fim de atender as demandas do CRAS, transportando as famílias de Rejane Eleutério Fernandes e Bernadete Barreto e seu esposo, em visitas a seus familiares. a ser pago com Recurso Próprio.	50,00
0000753	18/03/2021	0000798/2021	0000729/2021	0000422/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária ao motorista LUIZ FERNANDO TEIXEIRA BATISTA em viagem no dia 22/02/2021 para Guapirã/ES, a fim de transportar o Secretário Munic. de Agricultura Carlos Elias Mendonça, para uma reunião a AGO da Sulcilar, a ser pago com Recurso Ordinários.	50,00
0000754	18/03/2021	0000799/2021	0000732/2021	0000415/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem à Vitória/ES, no dia 11/02/2021, para levar o Secretário Munic. de Administração, a ser pago com recursos Ordinários.	50,00
0000755	18/03/2021	0000800/2021	0000731/2021	0000421/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULO SERGIO FIRMINO	Pagamento referente diária para o motorista PAULO SERGIO FIRMINO, portador do CPF 083.967.097-42, em viagem à Viana no dia 14/02/2021, transportando as famílias de Rejane Eleutério Fernandes, em visitas ao seu familiar na Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos - Sítio Mar/ES. a ser pago com Recurso Próprio.	50,00
0000756	18/03/2021	0000801/2021	0000733/2021	0000624/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPAÇO SOLUÇÃO DIGITAL	Referente apagameto do certificado digital do servidor do RH, Luiz Fernando F.Correia.	146,00
0000757	18/03/2021	0000802/2021	0000736/2021	0000619/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UNIDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento da inscrição da Secretaria de Educação e de servidores desta secretaria para o XIV Forum Estadual, junto a UNIDIME/ES - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo, nos dias 17 a 19 de março de 2021, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	360,00
0000758	18/03/2021	0000803/2021	0000737/2021	0000613/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UNIDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Referente ao pagamento da anuidade do exercício de 2021, junto a UNIDIME/ES - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo, na Agência Banestes, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	1.459,00
0000759	18/03/2021	0000804/2021	0000738/2021	0000098/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2021.	88,78
0000760	18/03/2021	0000805/2021	0000747/2021	0000098/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2021.	88,78
0000761	18/03/2021	0000806/2021	0000734/2021	0002826/2020	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente contrato à EXECUÇÃO da obra de Reforma de Imóvel para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, à Rua José Galdino Coimbra, nº 200, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital.(REMANESCENTE DA OBRA) - Tomada de Preço nº 01/2019.	61.071,78
0000762	18/03/2021	0000807/2021	0000735/2021	0002827/2020	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente contrato à EXECUÇÃO da obra de Reforma de Imóvel para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, à Rua José Galdino Coimbra, nº 200, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital.(REMANESCENTE DA OBRA) - Tomada de Preço nº 01/2019.	23.309,19
0000763	18/03/2021	0000808/2021	0000742/2021	0000191/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	15200001000 - CONVÊNIO SEDURB 030/2018 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS E MURO NO DISTRITO CAMARÁ	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	Refere-se o presente contrato à Execução da Obra de Drenagem e Pavimentação das Ruas Projetadas 1, 2, 3, 4 e 5 e Muro no Morro Central do Distrito de Camará, neste Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital - TP nº 06/2018. Convênio SEDURB nº 030/2018, Processo 00846249, registro SIGEPES nº 1802012. CONTRATO nº 259/2018. A ser pago com Recursos do Convênio SEDURB.	19.115,84
0000764	18/03/2021	0000809/2021				15200001000 - CONVÊNIO SEDURB 030/2018 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS E MURO NO DISTRITO CAMARÁ	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	Referente ao pagamento da nota nº 226 - CONSTRUENG EIRELLI - EPP	390,12

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000765	18/03/2021	0000810/2021	0000719/2021	0000138/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	HELEN BARBOZA LIMA LIVRAMENTO	Referente a aquisição de vasos de suculenta nº 6 planta natural, para serem distribuídos aos funcionários ligados a esta Secretaria Munic. de Educação no retorno das atividades escolares no exercício de 2021, com o objetivo de receber os funcionários de forma mais acolhedora, motivando-os, a fim de possibilitar o bom relacionamento e andamento das atividades da Secretaria Municipal e toda a equipe da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo, a serem pago com Recursos do MDE.	950,00
0000766	18/03/2021	0000811/2021	0000718/2021	0000425/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	BAND FILTROS EIRELI - ME	Referente a serviços de Higienização e troca de Elementos Filtrantes do processador de água (filtro/bebedouro) da EMPEF Aliança e EMEF Ercy Arunda Bonfim, conforme orçamento em anexo, serem pagos com recurso do MDE.	970,00
0000767	18/03/2021	0000812/2021	0000755/2021	0000644/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referente ao pagamento da Rescisão de LAIANIA MARIA LIDUINO DIAS, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.059,07
0000768	18/03/2021	0000813/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento da rescisão de LAIANIA MARIA LIDUINO DIAS, a ser pago com o RECURSO ORDINÁRIO.	16,49
0000769	18/03/2021	0000814/2021	0000759/2021	0000647/2021	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	29400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PECTOR ENGENHARIA	Referente ao Contrato nº 118/2020 de Execução da Obra de drenagem, contenção e pavimentação em paralelepípedos e calçada, restauro em diversos logradouros - Rua Emílio Coelho da Rocha (Rua do Palho), Bairro São Pedro, Av.Jerônimo Monteiro, Centro, Rua Vieira Machado, Av.Avides Fraga e Rua Cel. Pedro João em Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do TP 006/2020. A ser pagos com RECURSOS DO FUNDO CIDADES.	46.254,12
0000770	18/03/2021	0000815/2021				29400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PECTOR ENGENHARIA	Referente ao pagamento da NOTA 78 - PECTOR ENGENHARIA - A ser pago com o recurso do FUNDO CIDADES.	1.327,53
0000771	18/03/2021	0000816/2021	0000582/2021	0000578/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	995,52
0000772	18/03/2021	0000817/2021	0000583/2021	0000579/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	3.380,15
0000773	18/03/2021	0000818/2021	0000591/2021	0000587/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	340,69
0000774	18/03/2021	0000819/2021	0000592/2021	0000588/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	1.607,94
0000775	18/03/2021	0000820/2021	0000584/2021	0000580/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	340,69
0000776	18/03/2021	0000821/2021	0000585/2021	0000581/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	584,04
0000777	18/03/2021	0000822/2021	0000586/2021	0000582/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	863,89
0000778	18/03/2021	0000823/2021	0000587/2021	0000583/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	535,38
0000779	18/03/2021	0000824/2021	0000588/2021	0000584/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	889,45
0000780	18/03/2021	0000825/2021	0000589/2021	0000585/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	3.447,05
0000781	18/03/2021	0000826/2021	0000590/2021	0000586/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º Salário das Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	2.774,74
0000782	18/03/2021	0000827/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente ao 13º salario das folhas do mês de fevereiro/2021.	995,52
0000783	18/03/2021	0000598/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,0001040000022034 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MIDE APOIO CRECHE.	8.683,55
0000784	18/03/2021	0000599/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,0001040000022036 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MIDE REGENTE PRE ESCOLAR.	8.608,14
0000785	18/03/2021	0000597/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,0001040000025001 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO, CULT., ESPORT E LAZER.	10.043,70
0000786	18/03/2021	0000505/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,0001040000021001 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS.	838,57
0000787	18/03/2021	0000591/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,0001040000022034 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MIDE APOIO CRECHE.	1.393,49
0000788	18/03/2021	0000592/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,0001040000022036 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MIDE.	1.729,15
0000789	19/03/2021	0000503/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,0001040000021001 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	44,00
0000790	19/03/2021	0000590/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,0001040000025001 - CADAX ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO, CULT., ESPORT E LAZER-PREFEITURA.	1.408,00
0000791	19/03/2021	0000828/2021	0000774/2021	0000651/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Referente ao pagamento de Rescisão de Elza Mote Ferreira. A ser pago com Recurso 70%.	1.860,03
0000792	19/03/2021	0000829/2021	0000415/2021	0000382/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materiais de limpeza e de necessidades pessoal para manter a higienização e funcionamento desta Prefeitura Municipal, uma vez que o processo licitatório teve atrasos por circunstâncias de adequações administrativas, seguem orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos dos Royalties Federal.	516,00
0000793	19/03/2021	0000830/2021	0000776/2021	0000233/2021	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	29400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	VS CONSTRUTORA EIRELI	Refere-se o presente Contrato à Execução da Obra de construção da garagem do SAMU, drenagem do pátio e pavimentação, nos fundos da casa pertencente ao Hospital Dr. Aluísio Figueiras, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo de Tomada de Preço nº 011/2020, que ora assume o contratado sob as mesmas condições oferecidas pelo então primeiro colocado no certame. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital TP nº 011/2020 - Contrato nº 008/2021. A ser pago com Fonte de Fundos Cidades.	33.506,19
0000794	22/03/2021	0000831/2021	0000749/2021	0000606/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROGERIO LEAL SCARPI - ME	Referente a serviços de lavagem e lubrificações de diversos veículos, ligados a esta Secretaria Munic. de Obras, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com Recursos ordinários.	400,00
0000795	22/03/2021	0000832/2021	0000414/2021	0000379/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materiais de consumo para atender com urgência a esta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos dos Royalties Federal.	1.240,10
0000796	22/03/2021	0000833/2021	0000416/2021	0000380/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de 40 (quarenta) carimbos automáticos para atender a esta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	2.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000797	22/03/2021	0000834/2021	0000748/2021	0000633/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SIDINEY DE MELO CANDIDO	Referente ao pagamento de assistência técnica na geração de arquivos diversos tipo: empregados web, chave acesso, saque FGTS, DIRF, para o setor de RH desta, a ser pago com recursos ordinários.	300,00
0000798	22/03/2021	0000835/2021	0000754/2021	0000643/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE	Referente ao pagamento de Juros/Multas, conforme documento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	35,44
0000799	22/03/2021	0000836/2021	0000773/2021	0000632/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUGUSTO CELIO CORREIA DA SILVA 03116909717	Pagamento referente a aquisição de Marnitex para a secretaria de Obras, nos serviços emergências de destruição e conserto de estradas rurais. A ser pago com Recursos Próprios.	1.505,00
0000800	22/03/2021	0000837/2021	0000604/2021	0000386/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA KELLY VERLY CACEMIRO DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de lanches para as equipes do Conselho Tutelar, Policiamento e a Equipe de Apoio, que atuarão no período de 12 a 16/02/2021, ocasião do Carnaval, devido a Pandemia do COVID 19 para não haver aglomeração. A ser pago com recursos ordinário.	2.116,00
0000801	22/03/2021	0000838/2021	0001131/2020	0000920/2020	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE	Referente ao pagamento de Serviço Especial Retransmissão de Televisão, conforme documento em anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	154,18
0000802	23/03/2021	0000839/2021	0000690/2021	0000261/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Pagamento referente à despesa com serviços prestados de Telefonia VOIP, para o período de Março de 2021, conforme documento e orçamento em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.	700,00
0000803	25/03/2021	0000840/2021	0000760/2021	0000139/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas da Linha telefônica nº 3554-1624, cedido em contrato de comodato à Prefeitura Munic. de Muqui, em favor da Secretaria Munic. de Educação, para o exercício de 2021.	226,21
0000804	25/03/2021	0000841/2021	0000727/2021	0000193/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANS.P.SUL.SERRANA CAPXABA	TERCEIRO TERMO ADITIVO - O presente contrato tem por objeto a Contratação de Serviços para o Transporte de Alunos residentes na Zona Rural matriculados na Rede Estadual de Ensino, por 57 (cinquenta e sete) dias letivos no exercício de 2021, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 15/2019, Contrato nº 021/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serv. do Transp. Escolar - CONVÊNIO ESTADUAL - LOTE 01.	30.650,25
0000805	25/03/2021	0000842/2021				11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Contratação de serviços para transporte de alunos.	2.424,55
0000806	25/03/2021	0000843/2021	0000743/2021	0000244/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	WDS TELECOM LTDA ME	Referente a contratação de empresa para prestação de: serviços de acesso a Internet, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Escolas do Ensino Fundamental, Pré Escolas e Creches, no período de Fevereiro de 2021. A ser pago com o Recurso do MDE.	1.035,00
0000807	25/03/2021	0000844/2021	0000761/2021	0000035/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	ESCELA S/A	Pagamento das Faturas de consumo de Energia Elétrica para as Escolas Municipais: EMEF Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camará, PMMQ Escola Fortaleza, Escola Pólo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezara, EPG São Vicenete de Paulo, Escola Munic. Aliança (anexo), PMMQ Bom Destino, PMM São Domingos das Três Barras, PMM Argemim, PMM Cachoeira Alta e PMM Morro Alto, para o período de Fevereiro 2021, a serem pagos com recurso do MDE.	204,79
0000808	26/03/2021	0000845/2021	0000781/2021	0000590/2021	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	29400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	Refere-se o presente contrato à Construção de uma Capela Mortuária no 2º Distrito de Muqui - Camará - São Gabriel, Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de prepos apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelos prepos unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. - Carta Convite 001/2020. Recursos Fundo Cidades. -4ª MEDIÇÃO	41.126,09
0000809	26/03/2021	0000846/2021				29400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	Referente a construção de uma Capela Mortuaria no 2º Distrito de Muqui - Camará - São Gabriel/ Muqui- ES. Carta Convite 001/2020. Recurso Fundo Cidades - 4ª MEDIÇÃO.	839,31
0000810	26/03/2021	0000847/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Rescisão de contrato de trabalho de Vitor Monteiro Azevedo Call. Sec. Obras, Transp. e Serv. Urbanos.	2.353,83
0000811	26/03/2021	0000848/2021	0000744/2021	0000426/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição emergencial de 05 (cinco) Tapetes Sanitizantes, para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	1.649,50
0000812	26/03/2021	0000849/2021	0000745/2021	0000427/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição emergencial de 02 (dois) Tapetes Sanitizantes, para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino - Pré Escolas, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	659,80
0000813	26/03/2021	0000850/2021	0000746/2021	0000428/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição emergencial de 03 (três) Tapetes Sanitizantes, para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino - Creches, conforme orçamentos em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	989,70
0000814	30/03/2021	0000851/2021	0000867/2021	0000694/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	5.010,64
0000815	30/03/2021	0000852/2021	0000868/2021	0000695/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	825,00
0000816	30/03/2021	0000853/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	51,27
0000817	30/03/2021	0000854/2021	0000869/2021	0000696/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.290,50
0000818	30/03/2021	0000855/2021	0000870/2021	0000697/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.423,77
0000819	30/03/2021	0000856/2021	0000871/2021	0000698/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÕESSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ.	660,00
0000820	30/03/2021	0000857/2021	0000872/2021	0000699/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA DE AÇÕESSOCIAL-CRIANÇA FELIZ	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016049 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ.	2.475,00
0000821	30/03/2021	0000858/2021	0000873/2021	0000700/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	6.349,09
0000822	30/03/2021	0000859/2021	0000874/2021	0000701/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.750,65
0000823	30/03/2021	0000860/2021	0000875/2021	0000702/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	1.100,00
0000824	30/03/2021	0000861/2021	0000876/2021	0000703/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	3.480,65
0000825	30/03/2021	0000862/2021	0000877/2021	0000704/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.768,15

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000826	30/03/2021	0000863/2021	0000878/2021	0000705/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,000001000000211001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.750,00
0000827	30/03/2021	0000864/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,000001000000211001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	51,27
0000828	30/03/2021	0000865/2021	0000879/2021	0000706/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,000001000000210116 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIIONISTAS.	1.756,99
0000829	30/03/2021	0000866/2021	0000880/2021	0000707/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000021048 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	6.659,83
0000830	30/03/2021	0000867/2021	0000881/2021	0000708/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.618,10
0000831	30/03/2021	0000868/2021	0000882/2021	0000709/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	5.619,09
0000832	30/03/2021	0000869/2021	0000883/2021	0000710/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	825,00
0000833	30/03/2021	0000870/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	102,54
0000834	30/03/2021	0000871/2021	0000884/2021	0000711/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	3.653,12
0000835	30/03/2021	0000872/2021	0000885/2021	0000712/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	1.768,53
0000836	30/03/2021	0000873/2021	0000886/2021	0000713/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	16.060,00
0000837	30/03/2021	0000874/2021	0000887/2021	0000714/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.032,86
0000838	30/03/2021	0000875/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	51,27
0000839	30/03/2021	0000876/2021	0000888/2021	0000715/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.360,26
0000840	30/03/2021	0000877/2021	0000889/2021	0000716/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	20.145,33
0000841	30/03/2021	0000878/2021	0000890/2021	0000717/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000016001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.075,50
0000842	30/03/2021	0000879/2021	0000891/2021	0000718/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000016001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.650,00
0000843	30/03/2021	0000880/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000016001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	51,27
0000844	30/03/2021	0000881/2021	0000892/2021	0000719/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000016012 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	2.605,66
0000845	30/03/2021	0000882/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000016012 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	51,27
0000846	30/03/2021	0000883/2021	0000893/2021	0000720/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000016031 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	435,95
0000847	30/03/2021	0000884/2021	0000894/2021	0000721/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000016032 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.978,06
0000848	30/03/2021	0000885/2021	0000895/2021	0000722/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000017001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	10.054,70
0000849	30/03/2021	0000886/2021	0000896/2021	0000723/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000017001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.100,00
0000850	30/03/2021	0000887/2021	0000897/2021	0000724/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000020001 - BANESTES S/A- GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	2.401,98
0000851	30/03/2021	0000888/2021	0000898/2021	0000725/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000021001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	31.847,90
0000852	30/03/2021	0000889/2021	0000899/2021	0000726/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000021001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.105,00
0000853	30/03/2021	0000890/2021	0000900/2021	0000727/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000021048 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.178,61
0000854	30/03/2021	0000891/2021	0000901/2021	0000728/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	8.125,08
0000855	30/03/2021	0000892/2021	0000902/2021	0000729/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022007 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	12.139,18
0000856	30/03/2021	0000893/2021	0000903/2021	0000730/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022007 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	825,00
0000857	30/03/2021	0000894/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022007 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	51,27
0000858	30/03/2021	0000895/2021	0000904/2021	0000731/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022009 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	23.086,30
0000859	30/03/2021	0000896/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022009 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	410,16
0000860	30/03/2021	0000897/2021	0000905/2021	0000732/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022010 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	13.685,12
0000861	30/03/2021	0000898/2021	0000906/2021	0000733/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022011 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	132.975,32
0000862	30/03/2021	0000899/2021	0000907/2021	0000734/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022034 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	17.397,76
0000863	30/03/2021	0000900/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022034 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	102,54
0000864	30/03/2021	0000901/2021	0000908/2021	0000735/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000022036 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	45.319,73
0000865	30/03/2021	0000902/2021	0000909/2021	0000736/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	34.414,55

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000866	30/03/2021	0000903/2021	0000910/2021	0000737/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000016001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	8.534,72
0000867	30/03/2021	0000904/2021	0000911/2021	0000738/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000016001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	2.475,00
0000868	30/03/2021	0000905/2021	0000912/2021	0000739/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000016012 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	2.083,29
0000869	30/03/2021	0000906/2021	0000913/2021	0000740/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000016032 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.798,28
0000870	30/03/2021	0000907/2021	0000914/2021	0000741/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000017001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	4.873,29
0000871	30/03/2021	0000908/2021	0000915/2021	0000742/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000019001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	825,00
0000872	30/03/2021	0000909/2021	0000916/2021	0000743/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000020001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	9.034,33
0000873	30/03/2021	0000910/2021	0000917/2021	0000744/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000021001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	29.352,86
0000874	30/03/2021	0000911/2021	0000918/2021	0000745/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000021001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	6.325,00
0000875	30/03/2021	0000912/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000021001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	51,27
0000876	30/03/2021	0000913/2021	0000919/2021	0000746/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000021016 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0000877	30/03/2021	0000914/2021	0000920/2021	0000747/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000021026 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CAO-CHEIRO.	840,25
0000878	30/03/2021	0000915/2021	0000921/2021	0000748/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000021048 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.661,21
0000879	30/03/2021	0000916/2021	0000922/2021	0000749/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	11.618,34
0000880	30/03/2021	0000917/2021	0000923/2021	0000750/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	825,00
0000881	30/03/2021	0000918/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	51,27
0000882	30/03/2021	0000919/2021	0000924/2021	0000751/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022007 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	21.733,77
0000883	30/03/2021	0000920/2021	0000925/2021	0000752/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022007 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.925,00
0000884	30/03/2021	0000921/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022007 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	205,08
0000885	30/03/2021	0000922/2021	0000926/2021	0000753/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022009 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	15.000,42
0000886	30/03/2021	0000923/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022009 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	461,43
0000887	30/03/2021	0000924/2021	0000927/2021	0000754/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022010 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	6.272,32
0000888	30/03/2021	0000925/2021	0000928/2021	0000755/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022011 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	30.877,47
0000889	30/03/2021	0000926/2021	0000929/2021	0000756/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022034 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	6.695,43
0000890	30/03/2021	0000927/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022034 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	51,27
0000891	30/03/2021	0000928/2021	0000930/2021	0000757/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000022036 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	45.968,43
0000892	30/03/2021	0000929/2021	0000931/2021	0000758/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00010400000024001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	51.663,11
0000893	30/03/2021	0000965/2021	0000932/2021	0000779/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	3.750,65
0000894	30/03/2021	0000966/2021	0000933/2021	0000780/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.217,70
0000895	30/03/2021	0000967/2021	0000934/2021	0000781/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	1.962,99
0000896	30/03/2021	0000968/2021	0000935/2021	0000782/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000016012 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.017,50
0000897	30/03/2021	0000969/2021	0000936/2021	0000783/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000021001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	8.705,05
0000898	30/03/2021	0000970/2021	0000937/2021	0000784/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000021048 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	3.178,61
0000899	30/03/2021	0000971/2021	0000938/2021	0000785/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000022001 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	1.417,90
0000900	30/03/2021	0000972/2021	0000939/2021	0000786/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000022007 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.217,70
0000901	30/03/2021	0000973/2021	0000940/2021	0000787/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000022011 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	7.146,55
0000902	30/03/2021	0000974/2021	0000941/2021	0000788/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000022034 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.167,65
0000903	30/03/2021	0000975/2021	0000942/2021	0000789/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000022036 - BANESTES S/A-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.132,23
0000904	30/03/2021	0000976/2021	0000943/2021	0000790/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de Março de 2021,00002100000024001 - BANESTES S/A-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.618,10

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000905	30/03/2021	0000977/2021	0000944/2021	0000791/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000016001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	3.750,65
0000906	30/03/2021	0000978/2021	0000945/2021	0000792/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000021001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.341,77
0000907	30/03/2021	0000979/2021	0000946/2021	0000793/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000022001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-PREFEITURA.	1.417,90
0000908	30/03/2021	0000980/2021	0000947/2021	0000794/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000022007 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	3.853,30
0000909	30/03/2021	0000981/2021	0000948/2021	0000795/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000022036 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.750,01
0000910	30/03/2021	0000982/2021	0000949/2021	0000796/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00010400000024001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	9.869,09
0000911	30/03/2021	0000988/2021	0000645/2021	0000028/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento das Faturas de consumo de água potável do imóvel localizado à Rua Vieira Machado, nº 157, centro - Muqui/ES, onde funciona a Sede desta Secretaria Munic. de Educação, para o período de FEVEREIRO de 2021, a serem pagos com recurso do MDE.	37,98
0000912	30/03/2021	0000989/2021	0000988/2021	0000814/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	4.546,55
0000913	30/03/2021	0000990/2021	0000989/2021	0000815/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00002100000024001 - BANEISTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	6.552,16
0000914	30/03/2021	0000991/2021	0000990/2021	0000816/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00010400000016102 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.351,17
0000915	30/03/2021	0000992/2021	0000991/2021	0000817/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de ABRIL de 2021,00010400000024001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.201,51
0000916	30/03/2021	0000996/2021	0000832/2021	0000665/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CADXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao Pagamento do Parcelamento do FGTS, relativo a Competência 12/2007, conforme documentos em anexo.	3.876,03
0000917	30/03/2021	0000997/2021	0000710/2021	0000249/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	ALTEMAR MONTEIRO	Referente à aquisição de diversos materiais (Adevios e Cartazes de informações), tendo em vista o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino, atendendo aos protocolos determinados pela SESA, com o objetivo de adequar às instituições de ensino às normas estabelecidas no que condiz a disponibilidade de informações, bem como isolamento de espaços e distanciamentos, conforme orgamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE. (Para o Ensino Fundamental)	1.569,00
0000918	30/03/2021	0000998/2021	0000711/2021	0000250/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	ALTEMAR MONTEIRO	Referente à aquisição de diversos materiais (Adevios e Cartazes de informações), tendo em vista o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino, atendendo aos protocolos determinados pela SESA, com o objetivo de adequar às instituições de ensino às normas estabelecidas no que condiz a disponibilidade de informações, bem como isolamento de espaços e distanciamentos, conforme orgamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE. (Para as Pré-Escolas)	289,10
0000919	30/03/2021	0000999/2021	0000712/2021	0000251/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	ALTEMAR MONTEIRO	Referente à aquisição de diversos materiais (Adevios e Cartazes de informações), tendo em vista o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino, atendendo aos protocolos determinados pela SESA, com o objetivo de adequar às instituições de ensino às normas estabelecidas no que condiz a disponibilidade de informações, bem como isolamento de espaços e distanciamentos, conforme orgamentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE. (Para as Creches)	646,90
0000920	30/03/2021	0001000/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de pensão referente ao mês de março de 2021 - C.E.F.	219,40
0000921	30/03/2021	0000932/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	619,21
0000922	30/03/2021	0001001/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	352,00
0000923	30/03/2021	0001002/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	374,44
0000924	30/03/2021	0001003/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	440,00
0000925	30/03/2021	0001004/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	200,34
0000926	30/03/2021	0001005/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	238,50
0000927	30/03/2021	0001006/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	220,00
0000928	30/03/2021	0001007/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	220,00
0000929	30/03/2021	0001008/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	440,00
0000930	30/03/2021	0001009/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Obras.	220,00
0000931	30/03/2021	0001010/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Educação.	330,00
0000932	30/03/2021	0001011/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Educação.	330,00
0000933	30/03/2021	0001012/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Educação.	330,00
0000934	30/03/2021	0001013/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de vencimento referente ao mês de Março de 2021 - C.E.F. - Sec. de Educação.	220,00
0000935	30/03/2021	0001014/2021	0001006/2021	0000820/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO PLANETA LTDA	Pagamento vale transporte referente ao mês de MARÇO de 2021, conforme documentos em anexo, Recurso Ordinário.	300,67
0000936	30/03/2021	0001015/2021				13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	VIAÇÃO PLANETA LTDA	Pagamento de vale transporte referente ao mês de março de 2021. RECURSO ORDINÁRIO.	129,73
0000937	30/03/2021	0001016/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de vale transporte referente ao mês de Março de 2021 - Recurso Ordinário.	622,00
0000938	30/03/2021	0001017/2021	0001007/2021	0000819/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento vale transporte referente ao mês de MARÇO de 2021, conforme documentos em anexo, Recurso Ordinário.	4.719,54
0000939	30/03/2021	0001018/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de vale transporte referente ao mês de Março de 2021 - Recurso Ordinário.	594,00
0000940	30/03/2021	0001019/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento de vale transporte referente ao mês Março de 2021 - Sec. de Educação.	158,86
0000941	31/03/2021	0001020/2021	0001009/2021	0000051/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO	Repasse de Verba para custeio de pequenas despesas do Gabinete do Prefeito, durante o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso Ordinário.	538,64
0000942	31/03/2021	0001021/2021	0000772/2021	0000004/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARLOS ELIAS MENDONCA	Pequenas despesas desta Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no período de MARÇO de 2021.	500,00
0000943	31/03/2021	0001022/2021	0001008/2021	0000076/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO E.S	Referente contribuições à AMUNES, conforme Lei Autorizativa, para o período de Março/2021.	1.148,71

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000944	31/03/2021	0001023/2021				119000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Contratação de serviços para transporte de alunos.	1.613,17
0000945	31/03/2021	0001024/2021	0000768/2021	0000194/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	TERCEIRO TERMO ADITIVO - O presente contrato tem por objeto a Contratação de Serviços para o Transporte de Alunos residentes na Zona Rural matriculados na Rede Estadual de Ensino, por 57 (cinquenta e sete) dias Letivos no exercício de 2021, conforme especificações e condições do Anexo 1 do Edital de Pregão nº 53/2018, Contrato nº 001/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serv. do Transp. Escolar Estadual - CONVÊNIO ESTADUAL - LOTE 01. Fevereiro/2021.	20.265,29
0000946	31/03/2021	0001025/2021	0000767/2021	0000194/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	TERCEIRO TERMO ADITIVO - O presente contrato tem por objeto a Contratação de Serviços para o Transporte de Alunos residentes na Zona Rural matriculados na Rede Estadual de Ensino, por 57 (cinquenta e sete) dias Letivos no exercício de 2021, conforme especificações e condições do Anexo 1 do Edital de Pregão nº 53/2018, Contrato nº 001/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para Manutenção dos Serv. do Transp. Escolar Estadual - CONVÊNIO ESTADUAL - LOTE 01. FEVEREIRO/2021.	25.801,18
0000947	31/03/2021	0001026/2021	0000384/2021	0000154/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139000100000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas da Linha telefônica nº 28 3554-1315, para operacionalizar os serviços do Centro de Referência da Assist. Social - CRAS, referente ao mês de fevereiro de 2021, localizada a Rua Coronel Matheus Paiva, s/n, Bairro Santo Agostinho, neste município.A ser pago com Recursos do Bloco de Proteção Social Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	125,67
0000948	31/03/2021	0001027/2021				294000000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	VS CONSTRUTORA EIRELI	Referente ao presente contrato da Execução da Obra de construção da garagem do SAMU. Nota 008	683,80
0000949	31/03/2021	0001028/2021				294000000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	VS CONSTRUTORA EIRELI	Contrato de execução da obra de construção da garagem do SAMU - nota 007.	683,80
0000950	31/03/2021	0001029/2021	0001017/2021	0000658/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de JUROS E MULTA do Parcelamento Dívida Previdência, junto a sociedade e Amparo a Maternidade e a Infância nº de referencia 3223178. Referente ao mês de Março 2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	231,82
0000951	31/03/2021	0001030/2021	0001018/2021	0000659/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento de JUROS E MULTA do Parcelamento Dívida Previdência, junto a sociedade e Amparo a Maternidade e a Infância nº de referencia 3223178. Referente ao mês de Março 2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	910,26
0000952	31/03/2021	0001031/2021	0001070/2021	0000067/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP RETIDO mensalmente na conta 8.016-0, no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	1.800,07
0000953	31/03/2021	0001032/2021	0001069/2021	0000068/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Pagamento referente a RETENÇÃO DOS DÉBITOS DO PASEP, no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso Ordinários.	12.943,99
0000954	31/03/2021	0001033/2021	0001065/2021	0000599/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (caixa econômica), para o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso do FUNDEB 40%.	49,00
0000955	31/03/2021	0001034/2021	0001064/2021	0000096/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias (Caixa Econ. Federal) no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso do MDE.	120,17
0000956	31/03/2021	0001035/2021	0001061/2021	0000095/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), referente ao mês de Março de 2021, a ser pago com Recurso do MDE.	352,00
0000957	31/03/2021	0001036/2021	0001066/2021	0000094/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias (B. do Brasil), para o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso do MDE.	192,94
0000958	31/03/2021	0001037/2021	0001067/2021	0000058/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias (B. do Brasil), para o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso Ordinário.	195,55
0000959	31/03/2021	0001038/2021	0001068/2021	0000063/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Tarifas Bancárias (B. do Brasil), para o período de Março de 2021. A ser pago com Recurso dos Royalties Federal.	94,05
0000960	31/03/2021	0001039/2021	0001062/2021	0000061/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), referente ao mês de Março de 2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	264,82
0000961	31/03/2021	0001040/2021	0001063/2021	0000060/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso Ordinário.	947,69
0000962	31/03/2021	0001041/2021	0000379/2021	0000156/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das faturas da linha telefônica nº 28- 3554-2852, para atender as demandas do CREAS (Centro de Referência Especializada da Assist. Social), onde se desenvolve as atividades do PAEFI, situado a Avenida São João Batista, 605, 1º andar, Bairro Boa Esperança - Muqui, de propriedade do Sr. ANTONIO RAFAEL BINOTTI, portador do CPF 460.109.717-72, residente no 2º andar do mesmo prédio, para o período de JANEIRO de 2021. A ser pago com Recurso do Bloco da Proteção Social Especial - Conta nº 12.518-0 - Banco do Brasil.	128,85
0000963	31/03/2021	0001042/2021	0000802/2021	0000099/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março/2021) - (P/ MDE Apoio Fundamental).	11.400,00
0000964	31/03/2021	0001043/2021	0000803/2021	0000100/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março/2021) - (P/ MDE Apoio Creches).	7.500,00
0000965	31/03/2021	0001044/2021	0000804/2021	0000101/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março/2021) - (P/ MDE Apoio Pré-Escolas).	7.800,00
0000966	31/03/2021	0001045/2021	0000805/2021	0000103/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março/2021) - (P/ Secret. Munic. de Educação).	3.559,78

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000967	31/03/2021	0001046/2021	0000806/2021	0000111/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ MDE REGENTE CRECHE).	3.900,00
0000968	31/03/2021	0001047/2021	0000807/2021	0000112/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ MDE REGENTE PRE-ESCOLAS).	14.700,00
0000969	31/03/2021	0001048/2021	0000808/2021	0000113/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ REGENTE - FUNDAMENTAL).	24.760,00
0000970	31/03/2021	0001049/2021	0000809/2021	0000102/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Secret. Munic. de Obras).	28.789,88
0000971	31/03/2021	0001050/2021	0000810/2021	0000104/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Conselho Tutelar).	1.500,00
0000972	31/03/2021	0001051/2021	0000811/2021	0000105/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ PBF e PAIF).	600,00
0000973	31/03/2021	0001052/2021	0000812/2021	0000106/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ PSE e PAEFI).	600,00
0000974	31/03/2021	0001053/2021	0000813/2021	0000107/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Secret. Munic. de Assist. Social).	2.100,00
0000975	31/03/2021	0001054/2021	0000814/2021	0000108/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Secret. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente).	3.000,00
0000976	31/03/2021	0001055/2021	0000815/2021	0000109/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Secret. Munic. de Administração e Finanças).	8.760,00
0000977	31/03/2021	0001056/2021	0000816/2021	0000109/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Secret. Munic. de Administração e Finanças).	965,94
0000978	31/03/2021	0001057/2021	0000817/2021	0000110/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Secret. Munic. de Turismo, Cultura Esporte e Lazer).	2.700,00
0000979	31/03/2021	0001058/2021	0000818/2021	0000114/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Gabinete do Prefeito).	300,00

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Oredor	Histórico	Valor Pagamento
0000980	31/03/2021	0001059/2021	0000819/2021	0000115/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Procuradoria).	600,00
0000981	31/03/2021	0001060/2021	0000820/2021	0000116/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Secret. Munic. de Planejamento).	300,00
0000982	31/03/2021	0001061/2021	0000821/2021	0000117/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico (Ticket Alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. Para o período de Março(2021) - (P/ Controle Interno).	300,00
0000983	31/03/2021	0001062/2021	0001010/2021	0000655/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento mensal do Principal do Parcelamento PASEP.Código da Receita 3629, mês de Março 2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.337,05
0000984	31/03/2021	0001063/2021	0001076/2021	0000079/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas das Linhas telefônicas, 3554-1456 e 3554-1771, referente ao mês de Fevereiro de 2021.	85,60
0000985	31/03/2021	0001064/2021	0001077/2021	0000079/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento das Faturas das Linhas telefônicas, 3554-1456 e 3554-1771, referente ao mês de Março de 2021.	89,02
0000986	31/03/2021	0001065/2021				15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Pagamento de DAM referente a nota fiscal nº: 352	390,00
0000987	31/03/2021	0001066/2021	0001089/2021	0000859/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifas do FUNDEB 70% para o exercício de 2021.	111,48
0000988	31/03/2021	0001067/2021				15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pgto das notas de nº 351.	390,00
0000989	31/03/2021	0001068/2021				15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Referente ao pgto do ISS da nota 352.	390,00
0000990	31/03/2021	0001069/2021	0001090/2021	0000860/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139000010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de - FOLHA 13 SALÁRIO MÊS DE MARÇO DE 2021 de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	435,95
0000991	31/03/2021	0001070/2021	0001091/2021	0000861/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	19400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a RETENÇÃO DE PASEP, conta nº 7.004-1, no período de Março de 2021. A ser pago com Recurso do CIDE.	0,16
0000992	31/03/2021	0001071/2021	0001091/2021	0000861/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	19400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pgto de PASEP retenção da conta 7.404-7.	0,16
0000993	31/03/2021	0001072/2021	0001092/2021	0000862/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139000010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	BANESTES S/A	pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), para o exercício de 2021.	22,67
0000994	31/03/2021	0001073/2021	0001093/2021	0000862/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139000010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	BANESTES S/A	pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), para o exercício de 2021.	22,67
0000995	31/03/2021	0001074/2021	0001094/2021	0000862/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139000010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	BANESTES S/A	pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), para o exercício de 2021.	22,67
0000996	31/03/2021	0001075/2021	0001095/2021	0000061/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), p o exercício de 2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	1,59
0000997	31/03/2021	0001076/2021	0001096/2021	0000863/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	19400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), para o exercício de 2021.	42,85
0000998	31/03/2021	0001077/2021	0001097/2021	0000095/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	BANESTES S/A	Pagamento de Tarifas Bancárias (Banestes), para o exercício de 2021, a ser pago com Recurso do MDE.	10,45
0000999	31/03/2021	0001078/2021	0001098/2021	0000864/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifas do Fundo RED - Caixa para o exercício de 2021.	49,00
0001000	31/03/2021	0001079/2021	0001100/2021	0000865/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifas do Leão - Caixa para o exercício de 2021.	49,00
0001001	31/03/2021	0001080/2021	0001101/2021	0000866/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a tarifas da fonte 1090 - Caixa para o exercício de 2021.	49,00
0001002	31/03/2021	0001081/2021	0000764/2021	0000075/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Pagamento de contribuições mensais para a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), para o exercício de 2021.	930,00
0001003	31/03/2021	0001082/2021	0000765/2021	0000087/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JIREH INFORMÁTICA LTDA	Pagamento de acesso ao sistema de site interativo Portal Público, no exercicio de 2021. Conforme a Cláusula Primeira 2.2, em anexo. O Pagamento será Debitado na Conta Corrente 8.004-7. Conforme documentação em anexo.	1.199,00
0001004	31/03/2021	0001083/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao desconto do mês de março de 2021.	19.471,55
0001005	31/03/2021	0001084/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento de INSS parcelado do mês de março de 2021.Rec. Ordinário.	4.143,55
0001006	31/03/2021	0001085/2021	0001011/2021	0000656/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento mensal do JUROS do Parcelamento PASEP.Código da Receita 3629, mês de Março 2021, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.312,66
0001007	31/03/2021	0000607/2021				139000010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	337,81
0001008	31/03/2021	0001086/2021				13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Pgto do ISS da empresa Lance nota fiscal nº 415.	4.068,68
0001009	31/03/2021	0000508/2021				13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de MARÇO de 2021,00000100000016031 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	424,23
0001010	31/03/2021	0001087/2021	0001102/2021	0000861/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	19400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pgto de PASEP retenção da conta 7.404-7.	0,19
0001011	31/03/2021	0001088/2021	0000570/2021	0000566/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	6.434,20
0001012	31/03/2021	0001089/2021	0000571/2021	0000567/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	45.999,81
0001013	31/03/2021	0001090/2021	0000572/2021	0000568/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	27.098,37

MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021

Data de Emissão: 17/05/21 16:05
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001014	31/03/2021	0001091/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. segurado do Ensino Regente Pré, Creche e Fundamental do mês de fevereiro.	32.957,52
0001015	31/03/2021	0001092/2021				11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. do 13º salário segurado do Ensino Regente do mês de fevereiro.	3.037,10
0001016	31/03/2021	0001093/2021	0000566/2021	0000562/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	6.052,86
0001017	31/03/2021	0001094/2021	0000567/2021	0000563/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	10.687,78
0001018	31/03/2021	0001095/2021	0000568/2021	0000564/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	10.106,55
0001019	31/03/2021	0001096/2021	0000569/2021	0000565/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	6.477,29
0001020	31/03/2021	0000605/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022034 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.292,54
0001021	31/03/2021	0000493/2021				11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000022009 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUERUM APOIO.	813,45
0001022	31/03/2021	0001097/2021	0000561/2021	0000557/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	995,53
0001023	31/03/2021	0001098/2021	0000562/2021	0000558/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	3.509,78
0001024	31/03/2021	0001099/2021	0000563/2021	0000559/2021	001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	995,53
0001025	31/03/2021	0001100/2021	0000564/2021	0000560/2021	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	2.475,55
0001026	31/03/2021	0001101/2021	0000565/2021	0000561/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	17.284,24
0001027	31/03/2021	0001102/2021	0000573/2021	0000569/2021	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	2.091,02
0001028	31/03/2021	0001103/2021	0000574/2021	0000570/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	4.269,41
0001029	31/03/2021	0001104/2021	0000575/2021	0000571/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo. (PAIF)	1.068,53
0001030	31/03/2021	0001105/2021	0000576/2021	0000572/2021	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo. (PSE)	911,51
0001031	31/03/2021	0001106/2021	0000577/2021	0000573/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	5.702,08
0001032	31/03/2021	0001107/2021	0000578/2021	0000574/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	31.292,85
0001033	31/03/2021	0001108/2021	0000579/2021	0000575/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	4.664,16
0001034	31/03/2021	0001109/2021	0000580/2021	0000576/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente Serviços Terceiros no mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	581,23
0001035	31/03/2021	0001110/2021	0000581/2021	0000577/2021	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de I.N.S.S. referente as Folhas do mês de Fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.	200,95
0001036	31/03/2021	0000604/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2021,00010400000025001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-PREFEITURA.	25.782,12
0001037	31/03/2021	0000492/2021				10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de FEVEREIRO, 13º Salário de 2021,00010400000024001 - CADXA ECONOMICA FEDERAL-PREFEITURA.	2.631,07
Nº Reg: 00409									2.044.628,15