

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005955	04/11/2024	0003587/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de LARISSA CORTEZ PINHEIRO, Referente ao Mês de Outubro de 2024, conforme documentação em anexo -SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.218,08
0005956	04/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	29.380,16
0005957	04/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	629,32
0005958	04/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	15.332,17
0005959	04/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	13.823,69
0005960	05/11/2024	0003489/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE Nº 001/2024, contrato nº 089/2024, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL ). A ser pago com Recurso do IGD	1.870,00
0005961	05/11/2024	0002837/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VANUÊ GHIOTTO CANDIDO	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	3.471,16
0005962	05/11/2024	0003201/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOSIAS FERREIRA	Primeiro Aditivo-Objeto/Valor - É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	564,11
0005963	05/11/2024	0002841/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DAVI DE ALBUQUERQUE CANDIDO POGGIAN	É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	356,18
0005964	05/11/2024	0003200/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DAVI DE ALBUQUERQUE CANDIDO POGGIAN	Primeiro Aditivo - Objeto/Valor -É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa Compra Direta de Alimentos - CDA, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo, todos de acordo com a Chamada Pública 002/2024. A ser pago com o recurso do CDA.	1.911,18
0005965	05/11/2024	0003571/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças - Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.289,90
0005966	05/11/2024	0003572/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças (NAC e SETOR TRIBUTAÇÃO) - Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso Royalties Federal.	359,60
0005967	05/11/2024	0003573/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social - Mes de Setembro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	899,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005968	05/11/2024	0003574/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer- Mes de Setembro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	179,80
0005969	05/11/2024	0003575/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente- Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0005970	05/11/2024	0003576/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Cultura e Turismo- Mes de Setembro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0005971	05/11/2024	0003801/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Trnasp. e Obras - Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago como Recurso Ordinários.	89,90
0005972	05/11/2024	0003577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura- Mes de Setembro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0005973	05/11/2024	0003578/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação (Creches)- Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso do MDE.	359,60
0005974	05/11/2024	0003579/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação - Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso do MDE.	269,70
0005975	05/11/2024	0003580/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação (PRE-ESCOLAS) - Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso do MDE.	449,50
0005976	05/11/2024	0000589/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANA BEATRIZ DA SILVA LESSA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.579,39
0005977	05/11/2024	0000592/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANTÔNIO ESTEVAM DE SOUZA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	2.952,48
0005978	05/11/2024	0000613/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RALCYARA RODRIGUES SILVA	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	1.590,40

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005979	05/11/2024	0000618/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	427,76
0005980	05/11/2024	0000619/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALMIR VERLY PORTO	O objeto desta Contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - C.D.A, sendo o objeto os itens enumerados no mapa de apuração anexo,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.	3.169,14
0005981	05/11/2024	0001399/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SALEM CAPETINI BALMAS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado à Rua Vieira Machado, 617 - Ap 01, Bairro Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1394/2024, conforme Relatório da Assistente Social Natália Mariano dos Santos Marques e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. BERNAETTE DECOTTIGNIES DE BARROS, para o período de 09 (nove) meses, (ABRIL a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00
0005982	05/11/2024	0001036/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO ESPÓSITO FILHO	O presente contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel situado na Rua José Galdino Coimbra, nº30, Bairro Boa Esperança - Muqui-ES, Cep:29.480-000, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu processo Requisitório 0056/2024, conforme justificativa que integram o processo, para atender o Sr.Luiz Carlos Rosa, aluguel referente de 12 (DOZE) meses, de Janeiro a DEZEMBRO/2024. A ser pago com recurso Ordinário. ref setembro	250,00
0005983	05/11/2024	0001936/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELENA MARTINS E MARTINS	O presente Contrato tem por objeto o pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade HELENA MARTINS E MARTINS, CPF nº 006.489.467-38, situado no seguinte endereço: Rua Gilberto Bonfante, s/n, Bairro N.S. Aparecida - Muqui/ES, para a família de THAMIREZ MARIANO DA SILVA, trata-se de pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social da técnica Natália Mariano da Silva. A locação será pelo período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO À DEZEMBRO/2024 no valor mensal de R\$ 250,00 ( duzentos e cinquenta reais), em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1974/2024 . A ser pago com Recursos Ordinários.	250,00
0005984	05/11/2024	0001934/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	Pagamento referente ao imóvel residencial de propriedade da locadora DEUZIANA FIRMINO MARTINS, situado no seguinte endereço: Rua Jacy Lopes Theodoro, s/n , centro - Muqui/ES, para a família de ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, para o período de 07 (sete) meses sendo JUNHO à DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Trata-se de família em estado de vulnerabilidade social, conforme segue Parecer Social da técnica Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o presente processo. A ser pago com Recurso Próprio. ref setembro	250,00
0005985	05/11/2024	0002568/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLI BRITO DE OLIVEIRA	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Catília Rizzo Costa, 96, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2733/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. CLOVIS NUNES, para o período de 06 (seis) meses, JULHO À DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00
0005986	05/11/2024	0001937/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Referente pagamento de "ALUGEU SOCIAL" do imóvel de MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, portador do CPF: 158.620.317-74, RG:3.941.567-ES. Está locando uma casa para ALINE EVA SUZA OLIVEIRA, Solteira, Portadora do CPF: 161.110.027-59, localizada na Fazenda Santa Rita, S/N, Casa, Bairro Área Rural, Muqui-Es. A família e beneficiária do BPC/LOAS. O aluguel solicitado é de 07 (sete) meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. Trata-se de uma usuária em estado de vulnerabilidade social, conforme parecer social da técnica Natália Mariano dos Santos Marques e documentação em anexo. A ser pago com recurso Ordinário. ref setembro	250,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005987	05/11/2024	0001048/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANILDA DA SILVA PAULA BIGHI	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Emilio Coelho da Rocha, nº 3, Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 553/2024, conforme Parecer Social da Técnica Lise Cristina Rodrigues e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. Pedro Almeida de Souza, para o período de 11 (onze) meses - Fevereiro a Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00
0005988	05/11/2024	0001624/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WILSON RAMOS	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Rua Fortunato Fraga, 202,casa 03, fundos- Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 1509/2024, conforme Relatório da Assistente Social, Lise Cristina Rodrigues da Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento o Sr. ERALDO ANTONIO BERÇACOLO, para o período de (09) nove meses, de ABRIL a DEZEMBRO de 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00
0005989	05/11/2024	0001673/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSE CARLOS VILA	O presente contrato tem por objeto o aluguel Social do imóvel situado à Rua Miná Lobato Fraga, s/n - Bairro Centro - Muqui/ES, de propriedade do Locador José Carlos Vila, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1854/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. OSANA MARIA DIAS SANTOS, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref setembro	250,00
0005990	05/11/2024	0002570/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VANDERLETH MARTINS GERALDO	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locadora VANDERLETH MARTINS GERALDO, situado no seguinte endereço: Rua Espírito Santo 3, Centro, - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender o Sr. Dhiovane Martinelli Diniz. A ser pago com Recurso Ordinários. ref setembro	250,00
0005991	05/11/2024	0002571/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locador LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA, situado no seguinte endereço: Rua Manoel Alves, s/n, Centro - Muqui/ES, para (06) seis meses, sendo de JULHO a DEZEMBRO/2024, para atender a Sra. RAFAELA DA SILVA SANTOS. A ser pago com Recurso Ordinários. ref julho, agosto e setembro	750,00
0005992	05/11/2024	0001675/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Francisco Siano, s/n - Bairro São Pedro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1856/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. ELISANGELA GOMES MRANDA, para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref setembro	250,00
0005993	05/11/2024	0001939/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIANE MARIA PELICIONI	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel Social do imóvel residencial, de propriedade da locadora, ELIANE MARIA PELICIONI, situado à Rua Braz Candido Fragoso, s/n- Bairro N. S. Aparecida - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2017/2023, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. DULCINEIA DA SILVA, para o período de 07 (sete) meses de JUNHO A DEZEMBRO de 2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a partir da data de assinatura do Contrato. A ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00
0005994	05/11/2024	0002569/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NADIR MADEIRA DE ANDRADE	Referente pagamento de "ALUGUEL SOCIAL" do imóvel de Nadir Madeira portador do CPF: 953.310.427-91, está locando uma casa, para PAULO CEZAR DE SOUZA, residente na Rua Alto Boa Esperança 1 Cx 3, Bairro Centro, MUQUI/ES. Aluguel solicitado para (06) seis meses de JULHO a DEZEMBRO/2024. a Serem pago com recursos próprio. ref dias de setembro	125,00
0005995	05/11/2024	0002566/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA LÚCIA RODRIGUES FARIA FERREIRA	O presente Contrato tem por objetivo o aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado à Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n - fundos, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2546/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra.MARIA TEREZA NUNES, para o meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2024, no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005996	05/11/2024	0001674/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSELIA MARQUES SPORRI	O presente contrato tem por objeto o Aluguel Social do imóvel situado à Rua Sandoval Reis Potugal, s/nº - Bairro Centro- Muqui/ES, de propriedade da Locadora Rosélia Marques Spossi, para servir à Secretaria Municipal de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitório nº 1857/2024, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento à Sra. GÉSSICA DE ASSIS MEDEIROS, para o período de 05 (cinco) meses, sendo de MAIO a SETEMBRO/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref setembro	250,00
0005997	05/11/2024	0002572/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANNA LUCIA GUIMARAES DA SILVA	Pagamento de ALUGUEL SOCIAL do imóvel residencial de propriedade da locadora ANNA LUCIA GUIMARÃES DA SILVA, situado no seguinte endereço: Rua José de Oliveira Ramos, 146 Bairro São Pedro - Muqui/ES, para (03)três meses, sendo de JULHO a SETEMBRO/2024, para atender a Sra. ALEXA DA SILVA ARTIGAS. A ser pago com Recurso Ordinários.	750,00
0005998	05/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00001040000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	24.996,77
0005999	05/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	676,49
0006000	05/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	28.991,28
0006001	05/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	10.993,75
0006002	05/11/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	2.050,14
0006003	05/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.267,61
0006004	05/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.868,12
0006005	05/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	2.083,70
0006006	05/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	1.927,10
0006007	05/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	56,48
0006008	05/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	3.160,09
0006009	05/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.061,52
0006010	05/11/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	28,24
0006011	05/11/2024	0003547/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VICTOR ROCHA FARIA 163147767	Referente pagamento a empresa Vic Tur Transportes (CNPJ 40.868.261/001-42), a fim de custear as despesas com transporte de 05 (cinco) pessoas da Istituição de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribiro Mazza, que atendendo a determinação da Juíza de Direito desta Comarca, Dra. Raphaela Borges Micheli Tolomei, se deslocarão até a cidade de São José da Aldeia-Cabo Frio/RJ, a fim de promover a interação dos acolhidos com seus familiares, conforme orçamento em anexo. A ser pago com Recursos advindo do Governo Estadual - Conta 27.318.013 - Banestes	2.480,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006012	05/11/2024	0000036/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de Publicação de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	1.093,68
0006013	05/11/2024	0003803/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de Publicação de diversas matérias de interesse desta Municipalidade no Diário Oficial, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	813,35
0006014	06/11/2024	0000072/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO, lotada na EMEIF São Vicente de Paulo - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 049/2022 de 28/01/2022, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro, a ser pago com Recursos do MDE. Ref. ao mês de MAIO.	2.314,11
0006015	06/11/2024	0000072/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO, lotada na EMEIF São Vicente de Paulo - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 049/2022 de 28/01/2022, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro, a ser pago com Recursos do MDE. ref junho	2.314,11
0006016	06/11/2024	0003542/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora GEANE LEAL TEIXEIRA DA SILVA ANASTACIO , lotada na EMEIF São Vicente de Paulo- conforme Of/PMJM/GPM/Nº49/2022 de 28/01/2022, Jerônimo Monteiro/ES, referente ao vencimento correspondente ao mes de AGOSTO/2024, Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE. Ref. ao mês de AGOSTO.	2.376,15
0006017	06/11/2024	0000073/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2021 de 24/02/2021, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929 a ser pago com Recursos do MDE. Ref. ao mês de MAIO.	2.568,28
0006018	06/11/2024	0002334/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente a diferença do Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO ANZIAN, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2022 de 24/02/2021, Jerônimo Monteiro/ES, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Janeiro à Dezembro/2024, inclusive férias e décimo terceiro. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE. ( ref. mês de Junho/24).	4.535,79
0006019	06/11/2024	0000073/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Empenho Prévio para pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN, lotada nesta Secretaria Munic. de Educação - conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2021 de 24/02/2021, Jerônimo Monteiro, referente aos vencimentos correspondentes aos Meses de Janeiro a Dezembro de 2024, inclusive férias e décimo terceiro. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28461929 a ser pago com Recursos do MDE.	88,73
0006020	06/11/2024	0003543/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessão da servidora THAMIRIS CANDIDO ANGELO CANZIAN , lotada na Secretaria Munic. de Educação- conforme Of/PMJM/GPM/Nº 119/2022 de 24/02/2022, Jerônimo Monteiro/ES, referente aos vencimentos correspondentes ao mes deAGOSTO/2024, inclusive férias. Dados Bancários para depósito de reembolso ao Município de Jerônimo Monteiro: Banco BANESTES - Agência 0140 - C/C nº 28.461.929, a ser pago com Recursos do MDE. Ref. ao mês de AGOSTO.	3.381,21
0006021	06/11/2024	0003473/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Repetidora de TV e Transmissor de São Luiz (48986, referente ao mês de Setembro/2024. A ser pago Recurso Ordinário.	1.288,27
0006022	06/11/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	268,22

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006023	06/11/2024	0000270/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura de Muqui, localizada na Rua Vieira Machado, numero de Instalação - 148979, 161030710, 161030713 e 1009026, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	154,54
0006024	06/11/2024	0000272/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na Rua Bernardino Monteiro, em nome do locador Sr. Paulo Henrique Eleutério (Osiris José Ribeiro), numero de Instalação, 535122, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A serem pagos com Recursos Ordinários.	103,23
0006025	06/11/2024	0003138/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na rua Bernardino Monteiro, s/n - Centro, em nome do Locador Paulo Henrique Eleutério, instalação 535122, referente ao mês de Setembro/24. A ser pago com Recurso Ordinário.	124,82
0006026	06/11/2024	0002654/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, dos meses de Junho e Julho/2024, onde está funcionando atualmente o Cadastro Único e Programa Bolsa família, conforme Ofício SEMAS nº 080/2024 . A ser pago com Recurso FNAS.	226,72
0006027	06/11/2024	0003566/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, dos meses de Junho e Julho/2024, onde está funcionando atualmente o Cadastro Único e Programa Bolsa família, conforme Ofício SEMAS nº 080/2024 . A ser pago com Recurso FNAS.	182,87
0006028	06/11/2024	0002654/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, dos meses de Junho e Julho/2024, onde está funcionando atualmente o Cadastro Único e Programa Bolsa família, conforme Ofício SEMAS nº 080/2024 . A ser pago com Recurso FNAS.	100,00
0006029	06/11/2024	0000208/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome da locatária Luciene Espósito. A serem pagos com Recursos Ordinários.	55,17
0006030	06/11/2024	0002484/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Instituição de Acolhimento provório para Crianças e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada na Rua João Jacinto, 344, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de JUNHO À DEZEMBRO/24. A ser pago com Recurso ESTADUAL - CONTA 27.318.013 (Banestes).	512,01
0006031	06/11/2024	0002484/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica onde funciona a Instituição de Acolhimento provório para Crianças e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada na Rua João Jacinto, 344, Bairro Boa Esperança - Muqui/ES, para o período de JUNHO À DEZEMBRO/24. A ser pago com Recurso ESTADUAL - CONTA 27.318.013 (Banestes).	641,50
0006032	06/11/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	147,22
0006033	06/11/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	103,33
0006034	06/11/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	181,41

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006035	06/11/2024	000022/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Sede do Conselho Tutelar, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	96,28
0006036	06/11/2024	000022/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica da Sede do Conselho Tutelar, situado a Rua Aurélio Rodrigues Alves, s/n, Bairro Entre Morros - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	597,10
0006037	06/11/2024	0003139/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica, do mês de Agosto/2024, onde funciona o CRAS - instalação 0160940119. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Proteção Básica - Conta 27.317.973 - Banestes.	810,95
0006038	06/11/2024	000020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica - Instalação nº 1221307, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Munic. de Planejamento, situado à Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	253,61
0006039	06/11/2024	000020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica - Instalação nº 1221307, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Munic. de Planejamento, situado à Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro - Muqui/ES, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	505,16
0006040	06/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,0000010000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	303,90
0006041	06/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	637,57
0006042	06/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	3.083,87
0006043	06/11/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	524,89
0006044	06/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	218,00
0006045	06/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	76,03
0006046	06/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	41,93
0006047	06/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Referente ao pagamento da Uniodonto do mês de OUTUBRO/2024.	65,28
0006048	06/11/2024	0000181/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Pagamento referente a estadia por 12 (doze) meses, de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Muniçe de Muqui, referenciado no CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAS em anexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. ref setembro	4.000,00
0006049	07/11/2024	0002759/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUCAS EMANUEL MATIAS DO CARMO 12560378779	Referente a serviços de reparos e manutenção da Bomba d'água do Poço Artesiano da EMEIFP Aliança, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	340,00
0006050	07/11/2024	0002858/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de materiais para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino - CRECHE, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Ordem de Compra em anexo, a ser pagos com Recurso do Salário Educação.	1.698,35

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006051	07/11/2024	0002860/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Referente a aquisição de materiais para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL, conforme PE nº 007/2024, Contrato nº 156/2024, Ata Reg. de Preço nº 44 e Ordem de Compra em anexo, a serem pagos com Recurso do Salário Educação.	2.004,92
0006052	07/11/2024	0002775/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de água tratada para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, situado a Rua Coronel Mateus Paiva, nº 30 - Bairro Santo Agostinho -Muqui/ES, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	566,93
0006053	07/11/2024	0003475/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento da Fatura de Consumo de Água do Prédio onde funcionada a Escola São Vicente de Paulo, dos meses de Setembro e Outubro/2024. A ser pago com recurso do MDE.	2.089,78
0006054	07/11/2024	0003554/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	REVELINO DA COSTA LOMAR	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 149/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS)	782,39
0006055	07/11/2024	0003550/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Educação Especial AEE)	38,00
0006056	07/11/2024	0003549/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ as Pré-Escolas)	152,00
0006057	07/11/2024	0003548/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 146/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ o Ensino Fundamental)	760,00
0006058	07/11/2024	0003553/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/AS CRECEHES)	873,69
0006059	07/11/2024	0003552/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRE-ESCOLAS)	207,83

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006060	07/11/2024	0003551/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MARCOS ANTÔNIO LOPES PERES	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 148/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	2.995,88
0006061	07/11/2024	0000079/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VICTOR ROCHA FARIA 16314776767	3º TERMO ADITIVO - Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviço de transporte de alunos universitários e escola técnica do Município de Muqui para Alegre/ES, em veículo tipo Van/Microônibus, com capacidade mínima para 16 passageiros, em até 190 dias letivos para o ano de 2024, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 05/2022, Contrato nº 60/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.680,00
0006062	08/11/2024	0002059/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BETHÂNIA MARTINS RANGEL DA SILVA	Referente à prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, junto ao Setor de Tesouraria desta Prefeitura Munic. de Muqui, nos meses de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexa, a ser pago com Recursos Ordinários. ref outubro	1.691,00
0006063	08/11/2024	0001618/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Refere-se ao pagamento da 1ª Medição do 3º Termo Aditivo, dos serviços realizados no período de 14 de outubro/2023 à 13 de novembro/2023, conforme requerimento nº E4803/2023 em anexo. As especificações do objeto são os constantes dos Anexos ao Edital de TP nº 004/2021 realizado conforme a necessidade do Município. A ser pago com Recursos Ordinários.	57.767,03
0006064	08/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Referente ao pagamento do ISS da NF 102, da empresa Inovar Construções e Serviços.	1.178,92
0006065	08/11/2024	0003807/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de SETEMBRO/2024, dos Serviços de terceiros, conforme documentação anexa.(Auto Regente)	2.467,18
0006066	08/11/2024	0000021/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento da Fatura de Consumo de Energia Elétrica do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assist. Social, situado a Rua Zilda Fernandes Souza, s/n, Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso Estadual, do Bloco de Proteção Especial, Conta nº 27.318.013 - Banestes.	18,65
0006067	08/11/2024	0003817/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Refere-se ao pagamento dos Juros da Nota Fiscal nº 102/2024, conforme DAM em anexo.	17,33
0006068	08/11/2024	0003808/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Complementar para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	199,28
0006069	08/11/2024	0003708/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para SEC. MUNIC. DE OBRAS - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	37.800,00
0006070	08/11/2024	0003709/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR-Recursos Ordinários.	3.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006071	08/11/2024	0003529/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 AGOSTO E OUTUBRO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ESPORTE-Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	2.400,00
0006072	08/11/2024	0003710/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF - Recursos Ordinários. REF SETEMBR	1.200,00
0006073	08/11/2024	0003531/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 mês de AGOSTO A OUTUBRO de 2024 - para Proteção Social Especial (PSE) - Recurso Ordinário. REF SETEMBRO	1.800,00
0006074	08/11/2024	0003720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 DE 2024 - para Ensino Fundamental - MDE. REF SETEMBRO	23.400,00
0006075	08/11/2024	0003721/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 DE 2024 - para Apoio CRECHE - MDE.	20.400,00
0006076	08/11/2024	0003722/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 DE 2024 - para Apoio PRÉ - ESCOLA - MDE. REF SETEMBRO	24.600,00
0006077	08/11/2024	0003525/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 DE 2024 - para Apoio SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. REF SETEMBRO	12.000,00
0006078	08/11/2024	0003723/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 DE 2024 - para MDE REG. CRECHE.	26.400,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006079	08/11/2024	0003724/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para MDE REG. PRÉ ESCOLA. REF SETEMBRO	25.200,00
0006080	08/11/2024	0003725/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para REGENTE - MDE.	6.400,00
0006081	08/11/2024	0000229/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para REGENTE - MDE.	35.600,00
0006082	08/11/2024	0003711/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL -PROGRAMA INCLUIR - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de SETEMBRO.	1.200,00
0006083	08/11/2024	0003712/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de Setembro.	9.600,00
0006084	08/11/2024	0003713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de Setembro.	7.800,00
0006085	08/11/2024	0003719/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para Sec. de ADMINISTRAÇÃO - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de Setembro.	34.200,00
0006086	08/11/2024	0003536/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 AGOSTO A OUTUBRO 2024 - para SEC. MUNIC. DE ASSIST. CULTURA - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	1.800,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006087	08/11/2024	0003714/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para DE GABINETE - Recursos Ordinários. Ref. ao mês de Setembro.	2.400,00
0006088	08/11/2024	0003716/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para A PROCURADORIA - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	2.400,00
0006089	08/11/2024	0000242/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para A SECRE. MUN.DE PLANEJAMENTO - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	200,00
0006090	08/11/2024	0003539/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para PLANEJAMENTO - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	800,00
0006091	08/11/2024	0003717/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para A SECRE. MUN.DE PLANEJAMENTO - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	200,00
0006092	08/11/2024	0000243/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para A CONTROLADORIA - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	600,00
0006093	08/11/2024	0003540/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 AGOSTO E SETEMBRO 2024 - para MEIO AMBIENTE - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	2.400,00
0006094	08/11/2024	0003718/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	9º 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 2024 - para TRIBUTÁRIO - Recursos Ordinários. REF SETEMBRO	3.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006095	08/11/2024	0002760/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	194,60
0006096	08/11/2024	0002482/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias gráficos para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Obras Públicas, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636 (Aditivo), conforme Ordem de Compra nº 343/2024, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	3.258,00
0006097	08/11/2024	0002480/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias gráficos para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Meio Ambiente, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636 (Aditivo), conforme Ordem de Compra nº 344/2024, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	1.337,50
0006098	08/11/2024	0002483/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias gráficos para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636 (Aditivo), conforme Ordem de Compra nº 342/2024, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário	947,00
0006099	08/11/2024	0002504/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias gráficos para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Turismo E Cultura, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636 (2º Aditivo), Contrato nº 096/2023, conforme Ordem de Serviço nº 331/2024, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	2.663,10
0006100	08/11/2024	0002479/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MULTILIMA LTDA - ME	Referente a aquisição de diversos materias gráficos para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Administração, conforme Pregão nº 08/2023 - Processo nº E-1636 (Aditivo), conforme Ordem de Compra nº 341/2024, em anexo, despesa esta a serem pagas com Recurso Ordinário.	2.308,00
0006101	08/11/2024	0003634/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades das das Escolas Municipais do ENSINO FUNDAMENTAL, conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recurso do MDE	1.770,00
0006102	08/11/2024	0003614/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades das PRÉ-ESCOLAS municipais, conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recurso do MDE	472,00
0006103	08/11/2024	0003613/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gás de Cozinha P 13 kg, conforme especificações e condições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2023, Ata Registro de Preços nº 100/2023, Contrato nº 259/2023, para atender as necessidades das CRECHES municipais, conforme Ordem de Compra em anexo. A ser pago com Recurso do MDE	944,00
0006104	08/11/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de INSS do Produtor Rural referente ao mês de OUTUBRO/2024.	274,42
0006105	08/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS do Produtor Rural referente ao mês de OUTUBRO/2024.	500,00
0006106	08/11/2024			155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento do INSS do Produtor Rural referente ao mês de OUTUBRO/2024.	230,04
0006107	11/11/2024	0001057/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	Referente aquisição de (01) uma GRADE NIVELADORA, MARCA: FABRICA KLR-KOHLER, MODELO: ARF 28X20, pela adesão de ata de registro de preço nº014/2023, Pregão 017/2023, contrato nº 053/2024. A ser pago com Recurso Federal emenda especial nº 33120001/2023.	15.700,00
0006108	11/11/2024	0003732/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES	Referente ao pagamento do ITCMD ( Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), conforme DUA nº 4010157121, no valor de R\$ 2.000,00 ( dois mil reais) - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006109	11/11/2024	0002034/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	391,87
0006110	11/11/2024	0002034/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Agua Tratada na residência de LUIZ CARLOS ROSA, residente à Rua José Galdino Coimbra, s/n - neste Município de Muqui, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência mental, em situação de vulnerabilidade e risco social, tal ação é embasado na Lei nº 12.435/2011 - Art. 1º. conforme segue em anexo Parecer Social da Técnica Natália Mariano dos Santos Marques. Ressaltando que a conta encontra-se em nome do locatário José Tambourine. A serem pagos com Recursos Ordinários.	345,94
0006111	11/11/2024	0002364/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado à Rua João Jacinto, nº 344, Bairro Boa Esperança, Muqui/ES, de propriedade do Locador Rômulo Junior Chammas Delatorre, para servir à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de abrigar a "Casa Lar Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", com a finalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município de Muqui/ES. o Prazo de locação será pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Como pagamento à locação, fica pactuado o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com Recurso do Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS. REF OUTUBRO	5.000,00
0006112	11/11/2024	0003734/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CANCHILHERI & NUNES & VASONCELOS & BARROS PROJ.	Refere-se o presente contrato à Assessoria e Consultoria em Desenvolvimento Rural Sustentável, no Município de Muqui/ES, para prestação de serviços junto à Secretaria Munic. de Agricultura, de acordo com as normas e especificações do Contratante, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no procedimento licitatório - TP nº 01/2021, que fica fazendo parte integrante do presente processo. 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. ( Recursos Ordinários).	4.500,00
0006113	11/11/2024	0000577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	Empenho Prévio para pagamento do Processo Judicial nº 0001107-89.2011.8.08.0036, obedecendo a Ordem Judicial anexo. Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença para determinar que o Município requerido pague alimentos provisionais à requerente no valor mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, requerido HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE, conforme documentos em anexos. A ser pago com Recursos Ordinários. ref outbro	470,67
0006114	12/11/2024	0000720/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOC. PRO-DESENV. COMUNIT. DE FORTALEZA E ADJAC.	Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Valor ao Termo de Colaboração nº 01/2021, referente a prorrogação para repasse de recurso financeiro a contratada para a manutenção de serviço técnico especializado para o tratamento e manutenção da estação de coleta de água tratada na comunidade da Fortaleza e adjacências, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme Plano de Trabalho.A ser pago com Recurso Ordinário. REF OUTUBRO	1.500,00
0006115	12/11/2024	0002449/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	MARIA DA PENHA DELABENETA ASTOLPHO	Termo Apostilamento: p/troca ficha e fonte - O presente contrato tem por objeto o aluguel de imóvel, de propriedade da locadora, situado à Rua Vieira Machado, nº 14, Centro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assistência Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 4670/2022, conforme justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - PAB. Referente ao meses de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recursos IGD PAB - Conta nº 12.036-7. REF OUTUBRO	1.412,00
0006116	12/11/2024	0003419/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	TERCEIRO TERMO ADITIVO-Prazo/Valor - O presente Contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Bernardino Monteiro, nº 96 - Bairro Centro, Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa a abrigar a Prefeitura Municipal de Muqui/ES ( Administração e departamentos vinculados). O prazo de locação será de 12 (doze) meses, com início em Outubro/2023 e término em Setembro/2024, no valor mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme contrato nº 199/2021, a ser pago com Recursos Ordinários. (Ref.mês OUTUBRO/24).	6.600,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006117	12/11/2024	0002346/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GILBARDO MOFATI VICENTE	O presente contrato tem por objetivo o aluguel do imóvel localizado à Rua Hither Acha Ayub, Bairro Centro, nesta cidade de Muqui/ES, para servir como Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, por um período de 11 (onze) meses, ( Fevereiro à Dezembro/2024). Sendo este empenho referente ao período de JUNHO à DEZEMBRO/2024. A ser pago com Recurso do MDE. ref junho a agosto	5.000,00
0006118	12/11/2024	0003806/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LORRAN JULIÃO BASILIO	Referente a prestação de serviço de Vigilante para atender a Instituição de Acolhimento a Criança e ao Adolescente, "Athene Carvalho Castilho Ribeiro Massa", aos dias trabalhados no mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	544,56
0006119	12/11/2024	0001095/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALMIR ROGÉRIO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de Motorista para atender os serviços do CREAS, a partir de 07 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com o Recursos Ordinário. Ref. OUTUBRO/2024.	563,67
0006120	12/11/2024	0000745/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GILFRINE DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviços do Bolsa Família, período de 15 de fevereiro a dezembro de 2024. A ser pago com recursos Ordinário. Ref. ao OUTUBRO.	563,67
0006121	12/11/2024	0000118/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIENI GOULARTI DA SILVA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josieni Goularti da Silva, como cuidadora, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento à Criança e Adolescente no período de JANEIRO à DEZEMBRO DE 2024, a ser pago com recursos ordinários.ref outubro	1.495,20
0006122	12/11/2024	0000121/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIANA RODRIGUES CORRÊA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Fabiana Rodrigues Correa, como cuidadora, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, a ser pago com recursos ordinários. ref outubro	1.495,20
0006123	12/11/2024	0000119/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIANA DE OLIVEIRA LEAL	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Josiana de Oliveira Leal, como Cuidadora atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, conforme documento em anexo, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024 , a ser pago com recursos ordinários. ref outubro	1.495,20
0006124	12/11/2024	0000122/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EVANNI OLIVEIRA DA COSTA	Referente ao pagamento de prestação de serviço de Evanni Oliveira da Costa, como auxiliar de cuidadora, atendendo ao Processo Judicial nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Rafael Murad Brumana, na Casa de Acolhimento a Criança e Adolescente, no período de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, conforme documentação anexo, a ser pago com recursos ordinários. ref outubro	1.335,00
0006125	12/11/2024	0001635/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIS MENDES DOS SANTOS	Referente a prestação de serviços de Elis Mendes dos Santos Xavier, inscrita no Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região/ES sob o nº 08587, como Coordenadora da Instituição de Acolhimento para Criança e Adolescente, a fim de atender as demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" (Família Acolhedora), neste município, para o serviços prestados nesta instituição, em sobreaviso de 24 horas para o período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recursos Ordinários. ref outubro	1.779,44
0006126	12/11/2024	0000120/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCELA LOURENÇO DE AZEVEDO	Referente pagamento de prestação de serviços como CUIDADORA na Casa de Acolhimento "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, durante o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial do Processo nº 000227-14.2022.8.08.0036, da Exma. Sra. Juíza de Direito Dra. Rafaela Murad Brumana. O referido serviços prestados deverá ser pag com Recursos Ordinários. ref outubro	1.495,20
0006127	12/11/2024	0001952/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FABRICIA DA COSTA CORREIA FEDERICI	Referente a prestação de serviço como Assistente Social, po um período de 07 (sete) meses, sendo JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor mensal de R\$ 2.162,16, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a Equipe do PAIF, com 30 horas semanais. Tal despesas será da Conta Corrente nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes - Fundo Municipal de Assist. Social - Recurso Estadual. ref outubro	1.924,33
0006128	12/11/2024	0001688/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ISABELLY SCARPI MACHADO	Solicita-se a contratação por prestação de serviços da Psicóloga ISABELLY SCARPI MACHADO, por 08 (oito) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social no PROGRAMA INCLUIR, complementando a equipe do PAIF, com 25 horas semanais. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES, Recurso Estadual conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso FEAS. Ref. ao OUTUBRO.	477,19

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006129	12/11/2024	0001804/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	Referente a Serviços a serem práticos pela Psicóloga GRAZIELE BORGES MERIÉLI LIMA, a fim de atender às demandas desta Secretaria de Assist. Social, na execução do Programa Estadual de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O Recurso é do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0 - Ag. 128 - Banestes, durante 10 ( dez) dias do mês de Maio/24, a contar de 20/05/2024) no valor de R\$ 536,10 e do período de JUNHO à DEZEMBRO/2024, no valor total de 11.259,43. A ser pago com recurso do Governo Estadual, C/C nº 3813736-0, Agência 128 - Banestes. Conforme documentação em anexo.	1.431,56
0006130	12/11/2024	0000116/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SUELY FLORIANO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços como Cuidadora na Casa de Acolhimento " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", do período JANEIRO À DEZEMBRO/2024, atendendo a determinação Judicial - Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinários.ref outubro	1.495,20
0006131	12/11/2024	0003569/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROBERTA BRAGA DE OLIVEIRA FORMAL	Referente a prestação de serviços relevantes de uma historiadora, a serem realizados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, nos meses de Outubro à Dezembro/2024. A ser pagos com Recursos Ordinários. ref outubro	1.602,00
0006132	12/11/2024	0003733/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SÉRGIO DA SILVA GIRI	Referente a prestação de serviços do Pedagogo SÉRGIO DA SILVA GIRI, por um período de 08 (oito) meses, sendo de MAIO a DEZEMBRO/2024, a fim de atender às demandas da Casa Lar "Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza" neste município, para os serviços prestados nesta instituição, com crianças e adolescentes em situação de negligência e maus tratos, conforme documentação anexo, a ser pago com Recursos Ordinário	3.634,81
0006133	12/11/2024	0001687/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HELDER BARBOSA MOREIRA	Solicita-se a contratação por prestação de serviços do pedagogo - HELDER BARBOSA MOREIRA, por 08 (OITO) meses, sendo de MAIO à DEZEMBRO/2024, a fim de atender as demandas da Secretaria Munic. de Assis. Social na promoção e execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho - PROGRAMA INCLUIR. O recurso para tal despesa será da Conta nº 3813736-0 - Agência 128 - Fundo Municipal de Assist. Social - BANESTES , Recurso Estadual - FEAS. Ref. ao OUTUBRO.	599,19
0006134	12/11/2024	0002933/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SAULO PONTICELLI PAVANI	Em decorrência a Rescisão de Contrato no dia 24/05/2024 da professora Jéssica Pereira de Moraes, solicita-se a contratação do professor MaMPA I - SAULO PONTICELLI PAVANI, conforme documentação anexa, professor regente de Classe, disciplina ALE, na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no turno matutino, com carga horária de 25 horas semanais, no período de 01/08/2024 à 20/12/2024 ser pago com recurso FUNDEB 70%. ref outubro	1.692,62
0006135	12/11/2024	0003804/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANGELA MIRANDA RODRIGUES	Pagamento referente a serviços prestados na função de Cuidadora na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, no mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE. Ref. ao OUTUBRO.	1.256,68
0006136	12/11/2024	0003753/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	MARCELO VICENTE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Instrutor de Banda para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, EMEI Jurandy França Martins, EMEIEF São Vicente de Paulo e EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2024, a serem pagos com Recursos do MDE.	418,89
0006137	12/11/2024	0003752/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	OZEIAS DE SOUZA SILVA	Referente a serviços prestados, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2024, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação, na função de Auxiliar de serviços gerais, a serem pagos com Recurso do MDE.	418,89
0006138	12/11/2024	0003739/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ANDRÉ LUIZ FERREIRA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Filgueiras, na função de vigia noturno, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/2024. A ser pago com recurso do MDE.	601,64
0006139	12/11/2024	0003738/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSIMERY CUNHA FABRONE	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEI Pedro José Mendonça (Creche), na função de Auxiliar de Serviços Gerais, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/24, a serem pagos com Recursos do MDE.	418,89
0006140	12/11/2024	0003737/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	VALDECI DE SOUZA	Referente a serviços prestados como Vigia noturno para atender as necessidades na EMEI Alexandre Ayub, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/2024. A ser pago com Recursos MDE.	601,74
0006141	12/11/2024	0003736/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LUAN GOMES PINHEIRO	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEI Pedro José Mendonça, na função de vigia noturno, referente 10 (dez) dias do mês de Outubro/24. A ser pagos com Recursos do MDE.	601,74
0006142	12/11/2024	0003750/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FRANCIS FERREIRA FELIX	Referente a Prestação de Serviços como vigia diurno na Escola EMEI Jurandy França Martins, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2024, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos MDE	544,56

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006143	12/11/2024	0003751/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GISELLI DA SILVA DIAS	Referente ao pagamento de serviços a serem prestados na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim - ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, na função de Aux. de Serviços Gerais, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2024, conforme documentos em anexos, a serem pagos com Recursos do MDE.	418,89
0006144	12/11/2024	0003740/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SEBASTIÃO CARLOS FELIX	Referente a serviços prestados para atender as necessidades da Escola EMEFTI São Vicente de Paulo, na função de Vigia Noturno, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/2024, a ser pago com Recursos do MDE.	601,74
0006145	12/11/2024	0003743/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Wanderson Clay Paiva de Oliveira	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na Função de Aux. de Serviços gerais, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro DE 2024 , a serem pagos com recurso do MDE.	418,89
0006146	12/11/2024	0003744/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Cristiani Cassiano da Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidades especiais na função de aux. de serviços gerais, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2024, a serem pagos com recursos do MDE.	418,89
0006147	12/11/2024	0003745/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAROLINA DOS SANTOS CHAVES	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionaria Maria Aparecida Castanhi Diaz por ter se afastado de suas funções por apresentar laudo médico e documentação em anexo, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/2024, a ser pagos com recurso do MDE.	418,89
0006148	12/11/2024	0003746/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Anna Carolyn Emerenciano Silva	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Izcara na função de auxiliar administrativo, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro /2024. A ser pago com recurso do MDE.	418,89
0006149	12/11/2024	0003748/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RITA DE CASSIA MATEINE BRAGANÇA	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, na função de cozinheira, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/2024, a ser pago com Recurso do MDE.	418,89
0006150	12/11/2024	0003749/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERNESTO MILHEIROS MARIOTTI	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEIF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/2024, a ser pago com Recurso do MDE.	418,89
0006151	12/11/2024	0003758/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROSANE DA SILVA	Referente a serviços a serem prestados na função de Cuidadora na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, no mes de OUTUBRO/2024, conforme documentação e Of. nº 143/2024 da Secret. Munic. de Educação em anexo, a serem pagos com Recurso do MDE.	1.256,68
0006152	12/11/2024	0003765/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Suely Maria Ventana Emerenciano	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de aux. de serviços gerais no mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a serem pagos com recurso do MDE.	1.256,68
0006153	12/11/2024	0003764/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Telma Ferreira de Souza	Referente a serviços a serem prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara para melhor acolhimento ao aluno com necessidade especiais na função de cuidador/aux. de serviços gerais no mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação. a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0006154	12/11/2024	0003759/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA FERNANDES SIQUEIRA BITENCOURT	Referente a serviços a serem prestados no mês de Outubro/2024, para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro D. Ezcara, na função de cuidadora, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE	1.256,68
0006155	12/11/2024	0003761/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	HALLINE APARECIDA INACIO FELIX EDUARDO	Referente a prestação de serviço para atender as necessidades na EMEIEF São Vicente de Paulo, na função de Auxiliar Administrativo, no mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com recurso do MDE.	1.256,68
0006156	12/11/2024	0003762/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BARBARA BINOTTI LUIZ BERARDI	Referente a serviços a serem prestados atuando como monitora e acompanhante dos alunos na escola EMEIEF Ercy Arruda Bonfim, localizada no Distrito de Camará - Muqui/ES, no serviços do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, no mes de OUTUBRO 2024, no turno vespertino, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006157	12/11/2024	0003763/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Maria Aparecida Nascimento da Silva	Referente a serviços a serem prestados no mes de OUTUBRO de 2024, para atender as necessidades da EMEIEF Ercy Arruda Bonfim na função de cozinheira em substituição a funcionária Clodete Cardoso Vargas por ter se afastado de suas funções por incapacidade conforme cópia do laudo médico de saúde ocupacional em anexo, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação A ser pago com Recurso do MDE.	1.256,68
0006158	12/11/2024	0003760/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GUSTAVO VICENTE	Pagamento referente à prestação de serviços para atender as necessidades na EMEF Frei Pedro Domingos Ezcara, na função de vigia noturno, no mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação, a ser pago com Recurso do MDE.	1.805,23
0006159	12/11/2024	0003766/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FLAULIANA OLIVEIRA LOPES	Referente a prestação de serviço de Flauliana Oliveira Lopes, como monitora no serviço do Transporte Escolar na linha de São Gabriel, no mes de OUTUBRO/2024, conforme Descisão Judicial - Processo nº 5000180-18.2023.8.08.0036, para atender ao aluno ISMAEL DUTRA DA SILVA CARVALHO, conforme laudos médicos, o qual é portador de transtorno do espectro autista ( CID F84.0), conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação em anexo. A serem paos com Recurso do MDE.	1.256,68
0006160	12/11/2024	0003768/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LAURICEA JACINTO	Referente a prestação de serviços na função de cozinheira, em substituição a servidora Vera Lucia Porto Teixeira, na EMEI Eglina Vencioneck Tedoldi Filgueiras (Greche), no mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação e cópia de consulta processual junto a Justiça do Trabalho aguardando Decisão Judicial. A prestação de serviço se dá, devido ao funcionamento inadiável e essencial do serviço público desenvolvido na escola, para a função de cozinheira A ser pago com Recursos do MDE.	1.256,68
0006161	12/11/2024	0003767/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	KELLY DA CRUZ ELIZIÁRIO	Referente a serviços prestados para atender as necessodades da EMEI - Alexandre Ayub, na função de Auxiliar de Serv. Gerais, no mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação e Ofício nº 143/2024 da Sec. Munic. de Educação. A ser pago com Recurso MDE.	1.256,68
0006162	13/11/2024	0001044/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARINETE GATTE MARIO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Rod. Muqui x Cachoeiro, s/n - Ap.102 - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 121/2023, conforme Relatório da Assistente Social, Natália Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento ao Sr. ROBERTO JOSÉ DA SILVA BELMONTE, para o período de 12 (doze) meses, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00
0006163	13/11/2024	0002567/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RAUL SOARES WERNECK FILHO	O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imóvel residencial, de propriedade do locador, situado na Av. Avides Fraga, Nº 261, fundos - Bairro São Pedro - Muqui/ES, para servir à Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitório nº 2737/2024, conforme Relatório da Assistente Social Lise Cristina Rodrigues a Silva e justificativas que integram o processo de formalização deste documento, para atendimento a Sra. MARIA MADALENA MOREIRA, para o período de 06 (seis) meses, (JULHO a DEZEMBRO/2024) no valor mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago com Recursos Ordinários. ref setembro	250,00
0006164	13/11/2024	0001457/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAZELE SPORT LTDA	Referente a aquisição de um Bebedouro de Água 25 Lts, duas torneiras, para atender as necessidades desta Secretaria Munic. de Educação, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recursos do MDE.	1.810,00
0006165	13/11/2024	0003206/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de 100 mt de Cabo Flex Sil. 4.0mm preto, disjuntr unipolar E-30 e fita isolante 20 mt, para instalação de Impressora/Copiadora entre outros, para atender a necessidades da escola - EMIEF Fortaleza, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	329,65
0006166	13/11/2024	0003205/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de 100 mt de Cabo Flex Sil. 6.0mm preto para instalação de Ar Condicionado na Escola EMEI Jurandy França Martins, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso do MDE.	690,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006167	13/11/2024	0003109/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2º Aditivo/Prazo/Valor- Ref. ao presente Contrato à realização de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, e outros, bem como serviços afins para o Município de Muqui, compreendendo exec. de projetos de engenharia, arquitetônicos, estruturais, hidro-sanitários, elétricos, instalações telefônicas, pavimentação, drenagens de águas pluviais, dentre outros projetos previstos nas Resoluções emanadas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; orçamentos de obras, prestação de contas de convênios, captação de recursos junto ao governo federal e estadual, acompanhamento de contratos de repasse do Orçamento Geral da União junto a CEF. A Empresa deverá dispor de profissional: 01 Engenheiro Pleno, 01 Engenheiro Junior e 01 Arquiteto, vinculado ao seu quadro de profissionais para acompanhamento de obras no Munic. de Muqui, de acordo com as normas e especificações do Contratante, vinculado ao respectivo Edital de TP nº 03/2021-Contrato nº 152/2021, com término em 31/08/2024 - Rec. Ordinários	13.053,22
0006168	13/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Pagamento de ISS da NF 345 referente a empresa L.F.ARQUITETURA e ENGENHARIA.	446,85
0006169	13/11/2024	0003756/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	Segundo Aditivo-Objeto/Prazo/Valor, referente ao Contrato nº 023/2022, que tem por objetivo o pagamento do aluguel dos meses de Fevereiro à Dezembro de 2024, no valor mensal de R\$ 8.500,00 ( oito mil e quinhentos reais) do imóvel localizado à Rua Coronel Mateus Paiva, nº 96 - Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Muqui/ES, para servir a Secretaria Municipal de Educação, com adequação quanto a finalidade, que doravante abrigará a EMEFTI São Vicente de Paulo. A ser pago com Recurso do MDE. (Ref. mês SETEMBRO/24).	8.500,00
0006170	13/11/2024	0002791/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA), a ser pago com Recurso Ordinários.	32.508,82
0006171	13/11/2024	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. ( onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	278,53
0006172	13/11/2024	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. ( onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	291,60
0006174	13/11/2024	0003741/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ROMANITA LIMA DOS SANTOS DE MENDONÇA	Referente ao serviços prestados para atender as necessidades da EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços reais, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2024, a ser pago com recurso do MDE.	418,89
0006175	13/11/2024	0003747/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	TALYTA FRANZONI SALACCI	Referente pagamento da prestação de serviços para atender as necessidades da EMEEF Frei Pedro Domingo Izcara, na função de auxiliar de serviços gerais, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro/2024, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso do MDE.	418,89
0006176	13/11/2024	0003742/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ERICA MONTEIRO BENTO	Referente a pagamento de serviços a serem prestados para atender as necessidades da Escola EMEF Ercy Arruda Bonfim, na função de aux. de serviços gerais, durante 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2024, a ser pagos com Recurso do MDE.	418,89
0006177	13/11/2024	0003774/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FRANCISCO ERONILDO MADEIRO DIAS NETO	Referente a prestação de serviços de Francisco Eronildo Madeiro Dias Neto, como Entrevistador Social do Cadastro Unico, durante 10 (dez) dias do mês de OUTUBRO/24, conforme Ofício/SEMAS nº 124/2024, na Secretaria Munic. de Assist. Social. A ser pago com Recurso Ordinário.	464,98
0006178	13/11/2024	0003782/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABRICIO BITTENCOURT DE ASSIS	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, do dia 01 de OUTUBRO à 10 de OUTUBRO/2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Maquinas, com o objetivo de socorrer os municípios. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinário.	934,50
0006179	13/11/2024	0003769/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO	Referente a prestação de serviço como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, no mes de OUTUBRO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036. Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	1.495,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006180	13/11/2024	0003770/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIRCELE FERNANDES AVILA	Referente a prestação de serviços de Dircele Fernandes Avila, como Cuidadora na Casa de Acolhimento deste Município, pelo período de 26 dias de Julho e cinco meses, de Agosto à Dezembro de 2024, atendendo a determinação judicial do processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentação em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário. (Ref. ao mês de OUTUBRO/24)	1.495,20
0006181	13/11/2024	0003772/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR	Referente a prestação de serviço de GABRIEL FIRMINO COELHO PASTOR, CPF 114.303.647-69, para coordenar e articular as diligências pertinentes ao Programa CDA - Compra Direta de Alimentos, no mes de OUTUBRO de 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.778,22
0006182	13/11/2024	0003771/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	Referente a prestação de serviço de LEA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, como Cuidadora, na Instituição de Acolhimento Provisório a Criança e Adolescente de Muqui/ES " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza, para o mês de OUTUBRO/2024, atendendo a determinação judicial do Processo nº 0000227-14.2022.8.08.0036, do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rafael Murad Brumana, conforme documentos em anexos, a ser pago com Recursos Ordinários.	1.495,20
0006183	13/11/2024	0003773/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CARLA LIMA LUPARELLI	Referente a prestação de serviços da Assistente Social Carla Lima Luparelli, inscrita no Conselho Regional de Serv. Social da 17ª Região/ES sob o nº 7665, , a fim de atender às demandas do Cadastro Único e dos Benefícios do Programa Bolsa Família neste município. Durante 10 (dez) dias do mês de OUTUBRO/24, conforme Ofício/SEMAS nº 124/2024. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Próprio.	641,45
0006184	13/11/2024	0003775/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARCOS GABRIEL VICENTE DUARTE	Referente prestação de serviço de Vigia para o prédio onde estão instalados o CRAS e SEMAS, durante 10 (dez) dias do mês de OUTUBRO/24, conforme Ofício/SEMAS nº 124/2024 e documentos anexos, a ser pago com Recursos Ordinários.	544,56
0006185	14/11/2024	0001260/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	P R A DE CASTRO LTDA ME	Referente aquisição de marmitex com dispensa de licitação, tendo em vista a Lei nº 14.133, Art. 75, Inciso II, para atender ao Sr.LUIZ CARLOS ROSA. Tal procedimento se faz necessário pois o referido cidadão é curatelado do nosso município, conforme parecer técnico da Assistente Social em anexo, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	2.405,60
0006186	14/11/2024	0003777/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	Referente a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Agricultura, no mês de OUTUBRO de 2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Máquinas, com o objetivo de socorrer os municípios, conforme documentação anexo. A ser pago com Recurso Ordinários.	2.809,80
0006187	14/11/2024	0002573/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Referente ao pagamento pelos serviços prestados de Transporte Escolar do Município de Muqui, no mês de JUNHO de 2024 dos Lotes 03 e 04 - MUNICIPAL, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão, Contrato nº 231/2023. Aser pago com o Recursos do MDE.	110.775,03
0006188	14/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do ISS referente a NF 3522 da empresa COOPE SERRANA.	5.886,03
0006189	14/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do IR da NF 3522 da empresa COOPE SERRANA.	1.059,48
0006190	14/11/2024	0003785/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Maria Aparecida Cassiano da Silva	Referente á prestação de serviços para atender as nesseciades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante o mes de OUTUBRO 2024, a ser pago com Recurso Ordinário.	1.513,00
0006191	14/11/2024	0003776/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO MARCOS FERREIRA EDUARDO	Referente a prestação de serviços de João Marcos Feerreira Eduardo, CPF 148.421.797-75, no cargo de auxiliar administrativo nesta Secretaria Munic. de Assis. Social, durante 10 (dez) dias do mês de OUTUBRO/24, conforme Ofício/SEMAS nº 124/2024, a ser pago com Recursos Ordinários.	418,89
0006192	14/11/2024	0003781/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DIOGO BORGES NASCIMENTO ROSA	Referente a contratação de prestação de serviços do Professor de Educação Física, Diogo Borges Nascimento Rosa, na modalidade de Futsal e Futebol de Campo, totalizando 40 horas semanais, no Projeto Campeões do Futuro, para o mes de OUTUBRO de 2024,, conforme documentação em anexo - A ser pago com Recursos Ordinários.	2.885,45

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006193	14/11/2024	0003780/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	POLLYANNA BINOTI	Referente à prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, do dia 01 de OUTUBRO a 10 de OUTUBRO/2024, onde a mesma exercerá a função de Engenheira Civil, com o objetivo de atender o Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas no Estado do Espírito Santo - PROBACIAS, que visa recuperar, preservar e conservar as Bacias Hidrográficas, por meio de ações que promovam um processo sustentável de uso e gestão dos recursos hídricos, na melhoria e aumento da qualidade de água para usos múltiplos. Esta contratação se deve, devido à responsabilidade do município com o Convênio de Cooperação Técnica entre AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) e a Prefeitura Munic. de Muqui. ( Convênio nº 002/2022 - Processo nº 2022-9FWFG). A ser pago com Recursos Ordinários.	979,00
0006194	14/11/2024	0003783/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ERALDO CASIMIRO OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, do dia 01 de OUTUBRO à 10 de OUTUBRO/2024, onde o mesmo exercerá a função de Operador de Maquinas (Trator), com o objetivo de socorrer os municípios. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinário.	934,50
0006195	14/11/2024	0003778/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Thamires Porcari Borges	Referente à prestação de serviços de Thamires Porcari Borges para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante o mes de OUTUBRO de 2024, a ser pago com recurso Ordinário.	1.256,68
0006196	14/11/2024	0003779/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	THIAGO MILHEIROS DA SILVA	Referente a prestação de serviços para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na função de Auxiliar Administrativo, no mes de OUTUBRO de 2024, a serem pagos com Recursos Ordinários.	1.762,20
0006197	19/11/2024	0003784/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANTONIO LONGATI BERÇACO	Referente a prestação de serviços à Secretaria Munic. de Agricultura, do dia 01 de OUTUBRO à 10 de OUTUBRO/2024, onde o mesmo exercerá a função de Tratorista, com o objetivo de socorrer os municípios. Segue documentação em anexo, a ser pago com Recursos Ordinário.	890,00
0006198	19/11/2024	0003799/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDSON SANTANA BRECHIANI	Pagamento referente Ressarcimento ao Sr. Edson Santana Brechiani, devido aos danos causados em sua Moto Honda Biz 125cc, que estava transitando em via pública quando um paralelepípedo solto na rua do Bairro Boa Esperança, colidiu com o pneu dianteiro que foi arremessado ao chão, danificando várias peças da moto, conforme BU (Boletim Unificado), fotos e orçamentos em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário.	3.559,00
0006199	21/11/2024	0003715/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente a viagem Vitória/ES, no dia 30/10/2024, transportando família de Gabriel Tavares Paixão e sua irmã Osmarina Tavares Paixão, no aeroporto de Vitória onde desembarcou de uma consulta em Brasília-DF, conforme requisição anexa . Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	50,00
0006200	21/11/2024	0003477/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ FERNANDO T. BATISTA	Pagamento de diária para o motorista Luiz Fernando Teixeira Batista, referente a viagem Iúna/ES, no dia 30/09/2024, transportando a Secretária Munic. de Assis. Social e uma servidora da Secretaria de Saúde, afim de participar de uma capacitação, conforme requisição anexa . Despesa a ser paga com Recursos Ordinários.	50,00
0006201	21/11/2024	0003591/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Vitória/ES, nos dias 10, 11 e 23/10/2024, a serviço desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	150,00
0006202	21/11/2024	0003486/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	HEDER JOFRE ALVES PRUCOLI	Referente ao pagamento de diária para o motorista Heder Jofre Alves Prucoli, em viagem a Vitória/ES, no dia 07/10/2024, a serviço desta Secretaria Munic. de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. A ser pago com recursos Ordinário.	50,00
0006203	22/11/2024	0000068/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	M A R SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Empenho Prévio referente a prestação de serviços de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Contribuição e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, (FUNDAMENTAL) no Exercício de 2024, conforme orçamento em anexo, a serem paos com Recursos do MDE.	4.350,00
0006204	22/11/2024	0000069/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	M A R SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Empenho Prévio referente a prestação de serviços de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Contribuição e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades das Creches da Rede Municipal de Ensino, (CRECHESL) no Exercício de 2024, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	2.900,00
0006205	22/11/2024	0000070/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	M A R SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Empenho Prévio referente a prestação de serviços de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Contribuição e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades da PRE- ESCOLA CEI JURANDY FRANÇA MARTNS, no Exercício de 2024, conforme orçamento em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE.	725,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006206	25/11/2024	0003209/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais para manutenção e mão de obra desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso do Ordinário	477,60
0006207	25/11/2024	0003483/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de 10 (dez) Capas de Chuvas PVC c/manga e 50 (cinquenta) Unidades de Papel photo adesivo A4, para atender desta Secretaria Municipal de Transp. e Obras Públicas, conforme orçamento em anexo, a ser pago com Recurso do Ordinário	345,00
0006208	25/11/2024	0003106/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Referente aquisição de diversos materiais (Pastas, cadernos, canetas, grampeadores, pendrives, papel chamex e etc.), para atender as atividades realizadas (Audiências Públicas e Oficinas Urbanas) na Segunda Rodada Participativa de Elaboração do PDM e para a Terceira Etapa que será realizada entre os dias 02 e 03 de setembro/2024, na Câmara Municipal de Muqui/S. Este tem como objetivo, promover a interação e integração da sociedade civil, servidores da Prefeitura Munic. de Muqui e os representantes do Poder Legislativo e do Ministério Público, na elaboração do mesmo, proporcionando ao município melhorias e consequentemente aos munícipes residentes da zona urbana e rural, conforme orçamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinário.	410,45
0006209	25/11/2024	0003805/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificação com aproximadamente 100m² ( cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES, no valor mensal de R\$ 1.000,00 (um mil reais), conforme documentação em anexo.( Ref. aos meses de Abril à Agosto/2024) A ser pago com Recurso Ordinário.	5.000,00
0006210	25/11/2024	0003841/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2º Aditivo/Prazo/Valor- Ref. ao presente Contrato à realização de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, e outros, bem como serviços afins para o Município de Muqui, compreendendo exec. de projetos de engenharia, arquitetônicos, estruturais, hidro-sanitários, elétricos, instalações telefônicas, pavimentação, drenagens de águas pluviais, dentre outros projetos previstos nas Resoluções emanadas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; orçamentos de obras, prestação de contas de convênios, captação de recursos junto ao governo federal e estadual, acompanhamento de contratos de repasse do Orçamento Geral da União junto a CEF. A Empresa deverá dispor de profissional: 01 Engenheiro Pleno, 01 Engenheiro Junior e 01 Arquiteto, vinculado ao seu quadro de profissionais para acompanhamento de obras no Munic. de Muqui, de acordo com as normas e especificações do Contratante, vinculado ao respectivo Edital de TP nº 03/2021-Contrato nº 152/2021, com término em 31/08/2024 - Rec. Ordinários	1,97
0006211	25/11/2024	0003843/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do Principal do Parcelamento PASEP, ref. Dezembro/2000, conforme documentação anexo, Código da Receita 3629, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.337,05
0006212	25/11/2024	0003842/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do Parcelamento do FGTS (2010003818 - Cód. da Receita 728), Competência 11 e 12/2007, conforme documentação em anexo. A ser pago com Recurso Ordinário	5.082,11
0006213	25/11/2024	0003844/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento dos JUROS do Parcelamento PASEP, ref. Dezembro/2000, conforme documentação anexo, Código da Receita 3629, a ser pago com Recurso Ordinários.	1.904,11
0006214	25/11/2024	0000911/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	ESCELSA S/A	Empenho Prévio para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica para atender as demandas na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada no imóvel localizado à rua Hitler Acha Ayub - Muqui/ES, para o período de Fevereiro à Dezembro de 2024. ( onze meses). A serem pagos com Recursos do MDE.	308,15
0006215	25/11/2024	0003586/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Agricultura). A ser pago com Recurso Royalties Federal.	43.609,23

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006216	25/11/2024	0003391/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos ( lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Muic. de Obras). A ser pago com Recurso Ordinário.	650,00
0006217	25/11/2024	0002359/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIZANGELA PADILHA PEREIRA	Referente a serviços de Consultoria em Departamento Pessoal, atualização nas Legislações, Apoio nas execuções das demandas do RH, todos os custos, benefícios, encargos e tributos e demais pertinentes. Durante o período de 05 (cinco) meses (Junho a Outubro de 2024), no valor mensal de R\$ 2.000,00 ( dois mil resias). Aplicada ao Setor Público para atendimento ao Município de Muqui, junto a Secretaria Munic. de Administração e Finanças. A ser pago com Recursos Ordinários.	2.000,00
0006218	25/11/2024	0000550/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Empenho Prévio para pagamento referente a prestação de serviços de Cartório dos imóveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Muqui e outros tipos de serviços, no período de 2024 para atender as necessidades desta municipalidades. A ser pago com Recursos Ordinários.	84,20
0006219	25/11/2024	0003812/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Ana Maria Morcelli de Castro , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.829,76
0006220	25/11/2024	0000101/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ISAAC PERES DE SOUZA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Issac Peres de Souza, para o Período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	637,89
0006221	25/11/2024	0003813/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOSIAS FERREIRA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Josias Ferreira, para o período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	1.427,36
0006222	25/11/2024	0000107/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TALITA FERNANDES PERES	Empenho Prévio para pagamento referente ao ticket-feira, Lei nº 207 de 25 de Novembro de 2003, a feirante Talita Fernandes Peres, para o mês Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, a serem pagos com Recursos Ordinários.	918,91
0006223	25/11/2024	0000106/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JAIR DOS SANTOS	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket Feira, Lei nº 207 de 25/11/2003, ao feirante Jair dos Santos, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo.A ser pago com Recursos Ordinários.	656,01
0006224	25/11/2024	0000109/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RARYANE RODRIGUES SILVA	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Raryane Rodrigues Silva, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.192,83
0006225	25/11/2024	0003809/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LUIZ CARLOS DE CASTRO	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, ao feirante Luiz Carlos de Castro, para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	7.257,38
0006226	25/11/2024	0003810/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOÃO BATISTA NARDUCI	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Joao Batista Narduci , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	3.916,95
0006227	25/11/2024	0003811/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GUSTAVO CÔCO FONTES	Empenho Prévio referente ao pagamento do Ticket-Feira, Lei nº207 de 25 novembro de 2003, a feirante Gustavo Cocco Fontes , para o Período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2024. A ser pago com Recursos Ordinários.	8.594,12
0006228	26/11/2024	0003555/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	650,45
0006229	26/11/2024	0003595/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ Ensino FUNDAMENTAL)	1.854,20

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006230	26/11/2024	0003557/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ CRECHES)	1.067,20
0006231	26/11/2024	0003556/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	COOP. DA AGRIC.FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 145/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ PRÉ-ESCOLAS)	608,60
0006232	26/11/2024	0003559/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉS-ESCOLAS)	282,69
0006233	26/11/2024	0003560/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES)	395,77
0006234	26/11/2024	0003561/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL).	796,37
0006235	26/11/2024	0003562/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS PRÉ-ESCOLAS).	454,58
0006236	26/11/2024	0003563/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	TIAGO DOS SANTOS SIMÃO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 150/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ AS CRECHES).	1.077,69
0006237	26/11/2024	0003818/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	560,00
0006238	26/11/2024	0003819/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	240,00
0006239	26/11/2024	0003820/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	6.827,71

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006240	26/11/2024	0003828/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	2.247,42
0006241	26/11/2024	0003829/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo. (PAIF).	774,79
0006242	26/11/2024	0003830/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo. (PSE).	816,17
0006243	26/11/2024	0003831/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	168,96
0006244	26/11/2024	0003832/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	674,38
0006245	26/11/2024	0003833/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	2.019,15
0006246	26/11/2024	0003834/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	13.222,81
0006247	26/11/2024	0003835/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	741,56
0006248	26/11/2024	0003836/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	933,25
0006249	26/11/2024	0003821/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	34.204,35
0006250	26/11/2024	0003823/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	17.176,70
0006251	26/11/2024	0003824/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	4.650,48
0006252	26/11/2024	0003822/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	5.240,84
0006253	26/11/2024	0003825/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	7.222,80
0006254	26/11/2024	0003826/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	4.301,96
0006255	26/11/2024	0003827/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	3.966,43
0006256	26/11/2024	0003850/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento dos Juros referente ao DAM da Nota Fiscal nº 3522.	24,72
0006173	27/11/2024			155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Pagamento do IR referente a NF 3581 da empresa COOPE SERRANA.	1.226,77

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006257	27/11/2024	0003392/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Muic. de Administração e Finanças). A ser pago com Recurso Ordinário.	1.521,68
0006258	27/11/2024	0003393/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Muic. de Esporte e Lazer). A ser pago com Recurso Ordinário.	275,04
0006259	27/11/2024	0003582/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Muic. de Esporte e Lazer). A ser pago com Recurso Ordinário.	1.024,12
0006260	27/11/2024	0003394/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Muic. de Meio Ambiente). A ser pago com Recurso Ordinário.	1.400,00
0006261	27/11/2024	0003584/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação). A ser pago com Recurso MDE	390,00
0006262	27/11/2024	0003585/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, óleo, diesel, combustível e hidráulico), serviços de lubrificação ( máquinas e caminhões), conforme especificações contidas no anexo do PE 001/2024, contrato nº 0087/2024, (Para Manutenção das Ativ. da Secretaria Munic. de Educação). A ser pago com Recurso FNDE/PNATE.	9.990,29
0006263	27/11/2024	0002760/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	359,40
0006264	27/11/2024	0003857/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	224,40
0006265	27/11/2024	0003863/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DO E. SANTO	Empenho Complementar para pagamento de emissão de ARTs referente liberação de obra, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Ordinários.	199,28
0006266	27/11/2024	0001713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas ) - Recurso Royalties Federal.	11.903,96

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006267	27/11/2024	0001713/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Transporte e Obras Públicas ) - Recurso Royalties Federal.	8.406,00
0006268	27/11/2024	0001245/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	2º ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veículos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesão à Ata de Reg. de Preço nº 33/2021, conforme especificações contidas na referida Ata, do Município de Tangará de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de AGRICULTURA ) - Recurso Royalties Federal	34.979,40
0006269	27/11/2024	0003558/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	LUIZ CARLOS DE CASTRO	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital,todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2024, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato nº 147/2024. Segue em anexo Ordem de Compra a serem pagas com Recursos da Alimentação Escolar FNDE/PNAE. (p/ ENSINO FUNDAMENTAL)	395,77
0006270	27/11/2024	0000806/2023	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	Constitui objeto do presente instrumento o Repasse de Recursos para a Associação Abrigo para Idosos de Muqui - Lar Frei Pedro, com a finalidade de custeio para a entidade, conforme Termo de Colaboração nº 004/2023. Portando fica estabelecido compromisso firmado entre essa Municipalidade através da Secretaria Municipal de Assistência Social, por ser a gestora do Fundo e a referida Entidade. Cofinanciamento Municipal para o período de Janeiro a Dezembro de 2023, a ser pago com Recursos Ordinários. ref fev	15.000,00
0006271	27/11/2024	0001941/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RADIAL PRE MOLDADOS LTDA	Refere-se o presente Contrato à Aquisição de Tubos de Concreto (DN 600mm PB PAI X 2.500mm e DN 400mm PB PAI X 1.500mm), de acordo com as mormas e especificações do CONTRATANTE, sendo os itens/objetos os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto, pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. A serem pagos com recursos ORDINÁRIOS.	19.950,00
0006272	27/11/2024	0000181/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	Pagamento referente a estadia por 12 (doze) meses, de JANEIRO à DEZEMBRO/2024, do acolhimento de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, Muniçipe de Muqui, referenciado no CREAS, vivendo em situação de recorrente violação de direito, conforme Relatório Social dos Técnicos do CREAS em anexo. Para realização deste, será aplicada a dispensa de Chamamento Público prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2024. A ser pago com Recurso Ordinário. REF OUTUBRO	4.000,00
0006273	27/11/2024	0003866/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de MARIA CLARA CASTRO DE ALMEIDA, mês Novembro/2024, ligada a SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA, conforme documentação em anexo.	1.645,32
0006274	27/11/2024	0003870/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	1.388,52
0006275	27/11/2024	0003871/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	4.572,25
0006276	27/11/2024	0003872/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	1.470,00
0006277	27/11/2024	0003873/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	1.824,90

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006278	27/11/2024	0003874/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	26.034,03
0006279	27/11/2024	0003875/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	2.449,81
0006280	27/11/2024	0003880/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	1.703,79
0006281	27/11/2024	0003881/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	7.060,57
0006282	27/11/2024	0003882/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo. (PSE)	2.553,64
0006283	27/11/2024	0003883/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	6.669,72
0006284	27/11/2024	0003884/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	35.557,98
0006285	27/11/2024	0003885/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	3.011,80
0006286	27/11/2024	0003886/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	1.689,60
0006287	27/11/2024	0003887/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	3.731,64
0006288	27/11/2024	0003888/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo.	700,00
0006289	27/11/2024	0003891/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo.	2.445,09
0006290	27/11/2024	0003895/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo. (Auto. Administr.)	1.972,87
0006291	27/11/2024	0003896/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo. (Auto. Ação Social)	9.474,27
0006292	27/11/2024	0003897/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo. (Auto. Sec.Esporte)	2.246,00
0006293	27/11/2024	0003898/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo. (Auto. Agricultura)	3.718,00
0006294	27/11/2024	0003876/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	9.602,57
0006295	27/11/2024	0003877/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	12.782,76
0006296	27/11/2024	0003878/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	10.421,86

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006297	27/11/2024	0003889/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo.	17.372,78
0006298	27/11/2024	0003893/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo. (Auto.Apoio)	6.105,46
0006299	27/11/2024	0003879/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	12.671,88
0006300	27/11/2024	0003890/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo.	83.100,64
0006301	27/11/2024	0003894/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, referente a serviços terceiros, conforme documentação anexo. (Auto. Regente)	2.467,19
0006302	27/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,0001040000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.723,46
0006303	27/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	37.772,95
0006304	27/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	19.766,74
0006305	27/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	65.569,10
0006306	27/11/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.915,71
0006307	27/11/2024	0003900/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PR - IMPRENSA NACIONAL	Empenho Prévio referente ao pagamento de publicações de diversas materias de interesse desta Municipalidade na Imprensa Oficial, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, a ser pagos com Recursos Ordinários.	622,72
0006308	27/11/2024	0000214/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-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 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/202022. Para a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no período 01 de JANEIRO/2024 à 31 de Dezembro de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	1.770,46
0006309	27/11/2024			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IR da NF 152928 da E.L.	89,27
0006310	27/11/2024	0003902/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-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 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônica e Prest. de Serv. ao Contribuinte Online, no período 26/09/2024 a 25/10/ 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	13.809,61

**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006311	27/11/2024	0003901/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	1º ADITIVO-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 207/2022 - Pregão Presencial nº 019/2022. Para diversos Setores da Administração: Controle de Tributação, Nota Fiscal Eletrônica e Prest. de Serv. ao Contribuinte Online, no período 26/09/2024 a 25/10/ 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.	11.065,38
0006312	27/11/2024			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IR da NF152929 da E.L.	696,28
0006313	27/11/2024			172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	Referente ao pagamento do IR da NF 152930 da E.L.	557,92
0006314	27/11/2024	0003904/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	1º Aditivo/Prazo/Valor - Referente ao pagamento da Empresa especializada em Serviço de Consultoria/Assessoria Técnica em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento ao Município de Muqui, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para o exercício de 2024, conforme TP nº 004/2022, Contrato nº 206/2022, a ser pago com Recursos ORDINÁRIO. (para o mês de Outubro/2024)	9.303,25
0006315	27/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	Pagamento referente ao ISS da NF da empresa Império Assessoria e consultoria.	497,50
0006316	28/11/2024	0000550/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	Empenho Prévio para pagamento referente a prestação de serviços de Cartório dos imóveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Muqui e outros tipos de serviços, no período de 2024 para atender as necessidades desta municipalidades. A ser pago com Recursos Ordinários.	84,20
0006317	28/11/2024	0003905/2024	009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento da 9ª medição do Contrato de Execução da Obra de Reforma e Ampliação-EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, conforme a CONCORRÊNCIA nº 001/2022 e o Contrato nº 001/2023, para o Ensino Fundamental, conforme segue documentação em anexo - Recurso do VAAT.	197.829,51
0006318	28/11/2024			154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Pagamento referente ao ISS da NF 430 da empresa A.L. CONSTRUÇÕES .	4.087,39
0006319	28/11/2024			154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Pagamento referente ao IR da NF 430.	2.452,43
0006320	28/11/2024	0003417/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	170100000016 - CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENÂNCIO RODRIGUES	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Constitui o objeto deste instrumento a CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO, na Rua VENÂNCIO RODRIGUES, Bairro Entre Morros - Muqui/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos. Proposta apresentada pela CONTRATADA datada de 09/07/2024 e demais documentos técnicos que integram o procedimento de contratação. Convênio SEDURB 083/2024.	48.369,51
0006321	28/11/2024			170100000016 - CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENÂNCIO RODRIGUES	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do ISS da N.F. 406.	999,37
0006322	28/11/2024			170100000016 - CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENÂNCIO RODRIGUES	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	Referente ao pagamento do IR da N.F. 406.	599,62
0006323	28/11/2024	0003601/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	LDM CONSTRUTORAL TDA	Constitui o objeto deste instrumento a execução de obra para restabelecimento das seguintes pontes: ponte de acesso à Comunidade de Santa Rita; ponte de acesso à Comunidade de Providência; ponte de acesso à Comunidade de Barro Branco; ponte de acesso à Comunidade de Taquaral, no Município de Muqui/ES, conforme memorial descrito, planilha e projetos em anexos, a ser pago com Recurso do FUNMPDEC - Defesa Civil - Conta 38.452.975 - Banestes.	120.104,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006324	28/11/2024	0003545/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	274900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA	O objeto do presente Contrato nº 228/2024, consiste na Aquisição de 25 (vinte e cinco) Lixeiras/Containers para coleta de resíduos do perímetro Urbano e Rural, para atender as demandas do Departamento de Limpeza Pública, deste município, conforme especificações preestabelecidas no Processo Administrativo Nº 3434/2024 e na Proposta apresentada pela CONTRATADA. A ser pago com Recursos PROESAM.	31.225,00
0006325	28/11/2024	0003837/2024	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PROTECT CONSTRUTORA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS/TALUDES E PROJETOS AFINS, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, constantes do Anexo I - Projeto Básico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico nº017/2023, em face a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 014/2023, do Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha - CIM Jequitinhonha, ao que se adere no presente instrumento os serviços listados no presente contrato. A ser pago com Recurso Fundo Cidades Projetos 2023 - Conta nº 37.063.922.	116.275,24
0006326	28/11/2024			174900000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	PROTECT CONSTRUTORA LTDA.	Referente ao pagamento do ISS da N.F.329.	2.372,96
0006327	29/11/2024	0003571/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças - Mes de Outubro/2024). A ser pago com Recurso Royalties Federal.	1.289,90
0006328	29/11/2024	0003572/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Administração e Finanças (NAC e SETOR TRIBUTAÇÃO) - Mes de Outubro/2024). A ser pago com Recurso Royalties Federal.	359,60
0006329	29/11/2024	0003573/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social - Mes de Outubro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	899,00
0006330	29/11/2024	0003574/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Esporte e Lazer- Mes de Outubro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	179,80
0006331	29/11/2024	0003575/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Meio Ambiente- Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90
0006332	29/11/2024	0003576/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Cultura e Turismo- Mes de outubro	89,90
0006333	29/11/2024	0003801/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Trnasp. e Obras - Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago como Recurso Ordinários.	89,90
0006334	29/11/2024	0003577/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura- Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso Ordinário.	89,90

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006335	29/11/2024	0003578/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação (Creches)- Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso do MDE.	359,60
0006336	29/11/2024	0003579/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação - Mes de Outubro/2024). A ser pago com Recurso do MDE.	269,70
0006337	29/11/2024	0003580/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	WDS TELECOM LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, conforme especificações e condições do Anexo do Edital de Pregão nº 006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. (Para Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Educação (PRE-ESCOLAS) - Meses de Setembro e Outubro/2024). A ser pago com Recurso do MDE.	449,50
0006338	29/11/2024			154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/2024, conforme documentação em anexo. ( Auto Regente).	1.356,94
0006339	29/11/2024	0003917/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de OUTUBRO/204, conforme documentação anexo.	42.959,73
0006340	29/11/2024	0003932/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	9.245,33
0006341	29/11/2024	0003933/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	1.306,10
0006342	29/11/2024	0003934/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	1.277,86
0006343	29/11/2024			166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000016032 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	62,04
0006344	29/11/2024	0003935/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000017001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	746,12
0006345	29/11/2024	0003936/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000019001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	3.828,54
0006346	29/11/2024	0003937/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	5.151,86
0006347	29/11/2024	0003938/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.763,99
0006348	29/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000021001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04
0006349	29/11/2024	0003939/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000021016 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	1.756,99

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006350	29/11/2024	0003940/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	14.844,02
0006351	29/11/2024	0003941/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	11.139,44
0006352	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	62,04
0006353	29/11/2024	0003942/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	48.624,99
0006354	29/11/2024	0003943/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	308.623,20
0006355	29/11/2024	0003944/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022034 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	14.716,56
0006356	29/11/2024	0003945/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	143.932,21
0006357	29/11/2024	0003946/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	9.401,35
0006358	29/11/2024	0003947/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.471,00
0006359	29/11/2024	0003948/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	12.888,06
0006360	29/11/2024	0003949/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000016001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	1.139,92
0006361	29/11/2024	0003950/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.668,75
0006362	29/11/2024	0003951/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000016032 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	3.791,71
0006363	29/11/2024	0003952/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000017001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	13.787,57
0006364	29/11/2024	0003953/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000020001 - BANESTES S/A.-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	6.975,82
0006365	29/11/2024	0003954/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	40.619,76
0006366	29/11/2024	0003955/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	1.412,00
0006367	29/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,000002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	62,04

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006368	29/11/2024	0003956/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000021048 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	2.339,04
0006369	29/11/2024	0003957/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	6.152,09
0006370	29/11/2024	0003958/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000021053 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.651,59
0006371	29/11/2024	0003959/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	13.554,44
0006372	29/11/2024	0003960/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	17.060,37
0006373	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	62,04
0006374	29/11/2024	0003961/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	16.584,11
0006375	29/11/2024	0003962/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	16.418,21
0006376	29/11/2024	0003963/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	1.059,00
0006377	29/11/2024	0003964/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	39.130,09
0006378	29/11/2024	0003965/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000030001 - BANESTES S/A.-SEC DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.663,34
0006379	29/11/2024	0003966/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000032001 - BANESTES S/A.-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.591,58
0006380	29/11/2024	0003967/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000034001 - BANESTES S/A.-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	6.991,19
0006381	29/11/2024	0003968/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	14.981,00
0006382	29/11/2024	0003969/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000016012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	4.795,05
0006383	29/11/2024	0003970/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661.00000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000016031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	3.715,70
0006384	29/11/2024	0003971/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661.00000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000016032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE.	5.287,37
0006385	29/11/2024	0003972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	8.262,32

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006386	29/11/2024	0003973/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000019001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-PREFEITURA.	1.943,10
0006387	29/11/2024	0003974/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	3.626,26
0006388	29/11/2024	0003975/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GABINETE DO PREFEITO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000020001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITURA.	4.871,26
0006389	29/11/2024	0003976/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	49.310,33
0006390	29/11/2024	0003977/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	4.942,00
0006391	29/11/2024	0003978/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PENSIONISTAS.	3.164,56
0006392	29/11/2024	0003979/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-CEDIDOS CACHOEIRO.	1.600,00
0006393	29/11/2024	0003980/2024	001 - PROCURADORIA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PROCURADORIA.	4.569,17
0006394	29/11/2024	0003981/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	823,92
0006395	29/11/2024	0003982/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021053 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	1.059,00
0006396	29/11/2024	0003983/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	34.735,72
0006397	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	124,08
0006398	29/11/2024	0003984/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	18.081,12
0006399	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	124,08
0006400	29/11/2024	0003985/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CONTRATADO.	1.059,00
0006401	29/11/2024	0003986/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	12.922,92
0006402	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	124,08
0006403	29/11/2024	0003987/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	11.079,85
0006404	29/11/2024	0003988/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	8.472,00

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006405	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	62,04
0006406	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	894,27
0006407	29/11/2024	0003989/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	53.650,83
0006408	29/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	62,04
0006409	29/11/2024	0003990/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	8.238,92
0006410	29/11/2024	0003991/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000030001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PREFEITURA.	1.765,00
0006411	29/11/2024	0003992/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	9.596,52
0006412	29/11/2024	0003993/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000034001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC DE MEIO AMBIENTE-PREFEITURA.	1.059,00
0006413	29/11/2024	0003994/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000016001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PREFEITURA.	4.762,35
0006414	29/11/2024	0003995/2024	004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000016012 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.	988,40
0006415	29/11/2024	0003996/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022007 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	2.223,90
0006416	29/11/2024	0003997/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022009 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	3.459,40
0006417	29/11/2024	0003998/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022010 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE.	5.156,22
0006418	29/11/2024	0003999/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	34.402,17
0006419	29/11/2024	0004000/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022036 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REGENTE PRE ESCOLAR.	22.743,45
0006420	29/11/2024	0004001/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022051 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.174,48
0006421	29/11/2024	0004002/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000024001 - BANCO DO BRASIL S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.433,18
0006422	29/11/2024	0004003/2024	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000016031 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA-PAIF.	1.917,11
0006423	29/11/2024	0004004/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.866,36

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006424	29/11/2024	0004005/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000021052 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-TRIBUTACAO.	3.244,78
0006425	29/11/2024	0004006/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022007 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.433,18
0006426	29/11/2024	0004007/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022009 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	1.976,80
0006427	29/11/2024	0004008/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022034 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO CRECHE.	1.235,50
0006428	29/11/2024	0004009/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000022051 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO ADMINISTRACAO.	2.223,90
0006429	29/11/2024	0004010/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	5.238,52
0006430	29/11/2024	0004011/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PREFEITURA.	3.549,32
0006431	29/11/2024	0004012/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000017001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA-PREFEITURA.	1.284,92
0006432	29/11/2024	0004013/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	5.469,15
0006433	29/11/2024	0004014/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE APOIO.	1.284,92
0006434	29/11/2024	0004015/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	3.854,76
0006435	29/11/2024	0004016/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.729,70
0006436	29/11/2024	0004017/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000032001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA.	3.150,00
0006437	29/11/2024	0004018/2024	001 - GABINETE DO PREFEITO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00000100000020027 - BANCO DO BRASIL S/A.-GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO.	13.770,41
0006438	29/11/2024	0004019/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000021001 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.248,38
0006439	29/11/2024	0004020/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	931,78
0006440	29/11/2024	0004021/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00002100000024001 - BANESTES S/A.-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.018,48
0006441	29/11/2024	0004022/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000016001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ACAA SOCIAL-PREFEITURA.	1.612,83

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006442	29/11/2024	0004023/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	732,83
0006443	29/11/2024	0004024/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000021001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINIST E FINANÇAS-PREFEITURA.	2.270,54
0006444	29/11/2024	0004025/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	2.633,84
0006445	29/11/2024	0000942/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com recurso Royalties Estado.	69,00
0006446	29/11/2024	0004026/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Complementar para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal .A ser pago com recurso ordinário.	568,92
0006447	29/11/2024	0000324/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal durante o exercício de 2024, a ser pago com Recurso do MDE.	154,56
0006448	29/11/2024	0000518/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso do FUNDEB 40%.	69,00
0006449	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000022009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM APOIO.	706,00
0006450	29/11/2024			154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE.	933,09
0006451	29/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SEC OBRAS TRANSP E SERV URBANOS-PREFEITURA.	1.853,25
0006452	29/11/2024	0000032/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias ( Banco Brasil) para o período de Janeiro à Dezembro de 2024. A ser pago com com Recurso Royalties Federal - Conta 8.016-0.	48,00
0006453	29/11/2024	0004041/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	498,80
0006454	29/11/2024	0004039/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	861,44
0006455	29/11/2024	0000323/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANESTES, para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso do MDE.	283,80
0006456	29/11/2024	0004040/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	380,45
0006457	29/11/2024	0004042/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Empenho Prévio para pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), do Exercício de 2024.	323,00
0006458	29/11/2024	0000037/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	Empenho Prévio para pagamento das Contribuições mensais para CNM (Confederação Nacional dos Municípios), do Exercício de 2024.	802,00
0006459	29/11/2024	0004048/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do INSS Retido, ref. Dezembro/2000, Lei 12810/2023, conforme documentação anexo- Mês Novembro/2024, a ser pago com Recurso Ordinários.	39.003,18

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006460	29/11/2024	0003398/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Empenho Prévio referente a Retenção dos Débitos do PASEP ESTADO, no período de 2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	103,91
0006461	29/11/2024	0003923/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ESCELSA S/A	Empenho Complementar para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Elétrica da Sede da Prefeitura Atual, localizada na Rua Bernardino Monteiro, s/n, Centro- Muqui/ES, em nome do Locador Paulo Henrique Eleutério, referente ao mês de OUTUBRO/2024 ( Instalação 535123). A ser pago com Recurso Ordinário.	1.109,03
0006462	29/11/2024	0004051/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP Retido, referente a outubro/2024, a ser pago com Recurso Ordinários.	59,43
0006463	29/11/2024	0004052/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP Retido, referente a outubro/2024, a ser pago com Recurso royalties.	1.979,55
0006464	29/11/2024			150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pagamento do INSS dos Prestadores de Serviços Autonomos do mês de OUTUBRO/2024. MDE.	3.357,97
0006465	29/11/2024	0004051/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente ao pagamento do PASEP Retido, referente a outubro/2024, a ser pago com Recurso Ordinários.	4,00
0006466	29/11/2024	0001972/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	148,00
0006467	29/11/2024	0004053/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	Referente a Retenção dos Débitos do PASEP, mês de NOVEMBRO/2024 conforme documentação anexo, a ser pago com Recurso Ordinários.	23.799,28
0006468	29/11/2024	0004050/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	Pagamento referente ao Parcelamento com o IBAMA, correspondente a Parcela de nº 039, inscritos em dívida ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais. A dívida do presente termo foi consolidada em 09/2021, conforme documentação em anexo - Auto de Infração 438149/D. A ser pago com Recursos Ordinários.	1.460,71
0006469	29/11/2024	0004061/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para pagamento de Tarifas Bancárias - BANCO DO BRASIL, para o exercício de 2024. A ser pago com Recursos Ordinário.	9,20
0006470	29/11/2024	0004062/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	30,21
0006471	29/11/2024			150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente ao pgto do INSS dos prestadores de serviços no mês de outubro de 2024. Autonomos.	10.208,30
0006472	29/11/2024	0004079/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	Referente empenho prévio para pagamento de tarifa Bancárias - Banestes, para exercício de 2024. A ser pago com recurso Ordinário.	24,00
0006473	29/11/2024	0000029/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento da Fatura de Consumo de água tratada - Matrícula nº 0449057-6, para atender as demandas do Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Planejamento, situado a Rua Bernardino Monteiro, 98 - Centro -Muqui/ES, para o período de novembro de 2024. A ser pago com Recurso Ordinário.	374,02
0006474	29/11/2024	0004080/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	170100000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÍ	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	Referente a Devolução de Recurso do Convênio firmado entre o Município de Muqui e a Secretaria de Estado da Cultura - SECULT X PMM, Convênio nº 005/2021 (Obra de Reforma do Imóvel da Sede da Prefeitura de Muqui/ES), conforme comprovantes em anexos.	423.239,08
0006475	29/11/2024	0004081/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	270100000001 - CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÍ	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	Referente a Devolução de Recurso do Convênio firmado entre o Município de Muqui e a Secretaria de Estado da Cultura - SECULT X PMM, Convênio nº 005/2021 (Obra de Reforma do Imóvel da Sede da Prefeitura de Muqui/ES), conforme comprovantes em anexos.	464.891,12

**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 13/12/24 10:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006476	29/11/2024	0004090/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DES.SUST.CAPARAO	O objeto do presente Contrato de Rateio é a definição das regras e recursos financeiros a serem repassados ao CONSÓRCIO CAPARAO pelo CONSORCIADO, para a realização das despesas relativas ao exercício financeiro de 2023 e 2024, em consonância com o definido no Contrato de Consórcio Público, bem como com o art.8º da Lei nº 11.107/2005, na Resolução 004/2023 aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de 29/11/2023, como também no Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do Consórcio, para fins de execução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado. A ser pago com Recursos Ordinários.	54.000,00
0006477	29/11/2024	0004093/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente pagamento da 12ª Parcela por tratar-se de Ação e Execução de Sentença na Reclamação Trabalhista dos processos nº 0000620-47.2019.5.17.0131, 0000071-03.2020.5.17.0131 e 00010054-02.2000.5.17.0131, ao Sindicato dos Servidores Públicos de Muqui, conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	75.074,90
0006478	29/11/2024	0004094/2024	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Referente pagamento dos Honorários Advocáticos referente a 12ª Parcela por tratar-se de Ação e Execução de Sentença na Reclamação Trabalhista dos processos nº 0000620-47.2019.5.17.0131, 0000071-03.2020.5.17.0131 e 00010054-02.2000.5.17.0131, ao Sindicato dos Servidores Públicos de Muqui, conforme documentos em anexo, a ser pago com recursos ordinários.	10.000,00
Nº Reg: 005							4.557.109,96